



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/abr./2024  
 hora de Impresión | 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	OC 000013	P00056	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,644.80	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
01/feb./2024	CO 000013	P00057	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$2,644.80	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$2,644.80
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 13 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	GD Compra : 13 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
01/feb./2024	PP 000013	P00058	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$2,644.80	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
01/feb./2024	PA 000009	C00171	Pago	8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$2,644.80	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,644.80
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$2,644.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
01/feb./2024	PA 000017	C00202	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$1,295.66	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$1,295.65	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,295.66
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,295.65
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$1,295.66	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$1,295.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,295.66
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,295.65



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,182.62	5,182.62
01/feb./2024	PA 000018	C00203	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$22,647.20	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$22,647.20	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$22,647.20
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$22,647.20
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$22,647.20	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$22,647.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$22,647.20
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$22,647.20
							90,588.80	90,588.80
01/feb./2024	PA 000019	C00204	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
06/feb./2024	OC 000014	P00059	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000014	P00060	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$2,000.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/feb./2024	PP 000014	P00061	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$2,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,000.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/feb./2024	PA 000010	C00172	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$2,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$2,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,000.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/feb./2024	GP 000047	C00201	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	\$109,023.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$109,023.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	GP 000047	C00201	Gasto Pagado	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 47	\$ 109,023.00	\$ 0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 47	\$ 0.00	\$ 109,023.00
							218,046.00	218,046.00
08/feb./2024	OC 000019	P00079	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$ 2,226.91	\$ 0.00
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$ 2,226.91	\$ 0.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$ 0.00	\$ 2,226.91
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$ 0.00	\$ 2,226.91
							4,453.82	4,453.82
08/feb./2024	CO 000019	P00080	Compra	8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$ 2,226.91	\$ 0.00
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$ 2,226.91	\$ 0.00
				8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$ 0.00	\$ 2,226.91
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$ 0.00	\$ 2,226.91
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$ 2,226.91	\$ 0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$ 2,226.91	\$ 0.00
				2112-1-001975	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$ 0.00	\$ 2,226.91
2112-1-001975	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	GD Compra : 19 Factura: 6923, 1975 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	\$ 0.00	\$ 2,226.91				
							8,907.64	8,907.64
08/feb./2024	PP 000019	P00081	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$ 2,226.91	\$ 0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$ 2,226.91	\$ 0.00
				8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$ 0.00	\$ 2,226.91
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$ 0.00	\$ 2,226.91
							4,453.82	4,453.82
08/feb./2024	PA 000015	C00198	Pago	8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$ 2,226.91	\$ 0.00
				8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$ 2,226.91	\$ 0.00
				8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$ 0.00	\$ 2,226.91
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$ 0.00	\$ 2,226.91
				2112-1-001975	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$ 2,226.91	\$ 0.00
				2112-1-001975	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$ 2,226.91	\$ 0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$ 0.00	\$ 2,284.50
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP OPERADORA DE HOTELES FLOSOL , Folio Pago: 15	\$ 0.00	\$ 2,284.50				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2024	PA 000015	c00198	Pago	1123-001-008	Beder Rodríguez Villegas	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL, F/6923 HOSPADAJE PARA LOS DÍAS 18,19,20 Y 21 DE FEBRERO DE 2024,	\$115.18	\$0.00
							9,022.82	9,022.82
09/feb./2024	000000	D00032		8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$260.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$0.00	\$260.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$260.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$0.00	\$260.00
				5137-375001	Viáticos en el País	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$260.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$130.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL DÍA 23/01/2024	\$0.00	\$260.00
							1,300.00	1,300.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2024	ID 000010	P00054	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 10 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/1E8DB	\$2,500.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 10 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/1E8DB	\$0.00	\$2,500.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 10 Transferencias de Libre Disposición	\$2,500.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 10 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
12/feb./2024	IR 000010	I00012	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:10, Transferencias de Libre Disposición	\$2,500.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:10, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,500.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:10, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:10, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
12/feb./2024	ID 000011	P00055	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 11 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/1E8DB	\$2,310,838.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 11 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/1E8DB	\$0.00	\$2,310,838.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 11 Transferencias de Libre Disposición	\$2,310,838.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 11 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,310,838.00
							4,621,676.00	4,621,676.00
12/feb./2024	IR 000011	I00013	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:11, Transferencias de Libre Disposición	\$2,310,838.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:11, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,310,838.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:11, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,310,838.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:11, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,310,838.00
							4,621,676.00	4,621,676.00
14/feb./2024	000000	D00022		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$644,684.23	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$644,684.23
							644,684.23	644,684.23
14/feb./2024	000000	D00023		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.03	\$38,073.13	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.03	\$0.00	\$38,073.13
							38,073.13	38,073.13
14/feb./2024	000000	D00024		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.03	\$1,176,440.67	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.03	\$0.00	\$1,176,440.67



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

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,176,440.67	1,176,440.67
15/feb./2024	GP 000023	C00067	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$791,493.19	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$791,493.18	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,078.19	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,078.19	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$77,311.61	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$77,311.60	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,620.30	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,620.29	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,772.12	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$38,772.12	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,508.85	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,508.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$791,493.19
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$791,493.18
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,078.19
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,078.19
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,311.61
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,311.60
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,620.30
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,620.29
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,772.12
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,772.12
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,508.85
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,508.84
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$791,493.19	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$791,493.18	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$66,078.19	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$66,078.19	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$77,311.61	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$77,311.60	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 24	\$24,620.30	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 24	\$24,620.29	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$38,772.12	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$38,772.12	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 24	\$15,508.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 24	\$15,508.84	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000023	c00067	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$791,493.19
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$791,493.18
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$66,078.19
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$66,078.19
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$77,311.61
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$77,311.60
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$24,620.30
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$24,620.29
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$38,772.12
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$38,772.12
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,508.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,508.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$791,493.19	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$791,493.18	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 24	\$77,311.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 24	\$77,311.60	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 24	\$24,620.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 24	\$24,620.29	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 24	\$38,772.12	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 24	\$38,772.12	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 24	\$15,508.85	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 24	\$15,508.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$66,078.19	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$66,078.19	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$791,493.19
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$791,493.18
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 24	\$0.00	\$77,311.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 24	\$0.00	\$77,311.60
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 24	\$0.00	\$24,620.30
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 24	\$0.00	\$24,620.29
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 24	\$0.00	\$38,772.12
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 24	\$0.00	\$38,772.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$66,078.19
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$66,078.19
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,508.85
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,508.84
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$791,493.19	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$791,493.18	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$66,078.19	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000023	c00067	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$24,620.30
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$24,620.29
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$38,772.12
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$38,772.12
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$15,508.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$15,508.84
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$555,569.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$0.00	\$555,569.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 23	\$0.00	\$46,647.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 23	\$0.00	\$46,647.91
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 23	\$0.00	\$50,255.06
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 23	\$0.00	\$50,255.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 23	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 23	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 23	\$0.00	\$8,001.79
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 23	\$0.00	\$8,001.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 23	\$0.00	\$7,586.77
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 23	\$0.00	\$7,586.76
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 23	\$0.00	\$180,246.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 23	\$0.00	\$180,246.27
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 23	\$0.00	\$38,772.12
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 23	\$0.00	\$38,772.12
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 23	\$0.00	\$15,508.85
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 23	\$0.00	\$15,508.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 23	\$0.00	\$111,121.36
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 23	\$0.00	\$111,121.36
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 23	\$82.84	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 23	\$82.83	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$791,493.19	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$791,493.18	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$77,311.61	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$77,311.60	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$24,620.30	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$24,620.29	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$38,772.12	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$38,772.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$66,078.19	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$66,078.19	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$15,508.85	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 24 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 23	\$15,508.84	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,165,576.55	12,165,576.55
15/feb./2024	GP 000024	C00068	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 25	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 25	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$814.28
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$325.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 25	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 25	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 25	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 25	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 25	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 25	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 25	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2024	GP 000024	c00068	Gasto Pagado	8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66				
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06				
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28				
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71				
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$25,659.86	\$0.00				
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$1,623.66	\$0.00				
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$517.06	\$0.00				
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$814.28	\$0.00				
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$325.71	\$0.00				
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$0.00	\$25,659.86				
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$0.00	\$1,623.66				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$0.00	\$517.06				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$0.00	\$814.28				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$0.00	\$325.71				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$0.00	\$18,998.08				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 24	\$0.00	\$4,931.45				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,730.33				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 24	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 24	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 24	\$0.00	\$2,140.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$25,659.86	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 25 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 24	\$325.71	\$0.00				
											173,643.42	173,643.42
				15/feb./2024	GP 000025	c00069	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
								8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00					\$6,612.21				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$6,612.21					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00					\$6,612.21				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00					\$6,612.21				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2024	GP 000025	c00069	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$6,612.21	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$6,612.21	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$0.00	\$6,612.21				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$0.00	\$4,914.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$0.00	\$4,914.29				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 25	\$0.00	\$995.37				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 25	\$0.00	\$995.37				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 25	\$0.00	\$702.55				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 25	\$0.00	\$702.54				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 26 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 25	\$6,612.21	\$0.00				
				<hr/>							79,346.52	79,346.52
				15/feb./2024	GP 000026	c00070	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,554.20				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,554.20				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$284.07				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$284.07				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$2,554.20					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$2,554.20					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$284.07					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$284.07					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$2,554.20				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$2,554.20				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$284.07				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$284.07				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$2,554.20					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$2,554.20					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$284.07					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000026	c00070	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,554.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,554.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$2,554.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$2,554.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$0.00	\$2,554.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$0.00	\$2,554.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$0.00	\$1,185.82
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$0.00	\$1,185.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 26	\$0.00	\$378.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 26	\$0.00	\$378.15
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 26	\$0.00	\$766.26
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 26	\$0.00	\$766.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 26	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 26	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 26	\$0.00	\$271.39
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 26	\$0.00	\$271.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 26	\$0.00	\$232.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 26	\$0.00	\$232.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$2,554.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$2,554.20	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000026	c00070	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 26	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 27 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 26	\$284.07	\$0.00
							34,059.24	34,059.24
15/feb./2024	GP 000027	C00071	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$5,040.47	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$5,040.47	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$532.28	\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$532.28	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2024	GP 000027	C00071	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 27	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$0.00	\$2,747.47				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$0.00	\$2,747.47				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 27	\$0.00	\$773.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 27	\$0.00	\$773.34				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,512.14				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,512.14				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 27	\$0.00	\$4.25				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 27	\$0.00	\$4.25				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 27	\$0.00	\$535.55				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 27	\$0.00	\$535.55				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 28 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 27	\$532.28	\$0.00				
											66,873.00	66,873.00
				15/feb./2024	GP 000028	C00072	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$3,143.95					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$3,143.95					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00					\$3,143.95				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00					\$3,143.95				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$3,143.95					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$3,143.95					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$345.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$0.00	\$3,143.95								





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000028	c00072	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$0.00	\$2,581.22
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$0.00	\$2,581.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 28	\$0.00	\$341.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 28	\$0.00	\$341.43
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 28	\$0.00	\$232.37
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 28	\$0.00	\$232.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 28	\$0.00	\$334.05
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 28	\$0.00	\$334.04
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$3,143.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$3,143.95	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$345.12	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 29 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 28	\$345.12	\$0.00				
<b>Subtotal:</b>							<b>41,868.84</b>	<b>41,868.84</b>
15/feb./2024	GP 000029	c00073	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000029	c00073	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$400.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 30 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 29	\$400.28	\$0.00
							47,992.56	47,992.56
15/feb./2024	GP 000030	c00074	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$2,771.58	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$2,771.58	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$345.12	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2024	GP 000030	c00074	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$2,771.58				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$2,771.58				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$1,973.15				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$0.00	\$1,973.15				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 30	\$0.00	\$276.96				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 30	\$0.00	\$276.96				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 30	\$0.00	\$572.11				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 30	\$0.00	\$572.11				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 30	\$0.00	\$294.48				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 30	\$0.00	\$294.48				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$2,771.58	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$2,771.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 31 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 30	\$345.12	\$0.00				
				37,400.40							37,400.40	
				15/feb./2024	GP 000031	c00075	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$12,829.93					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$12,829.93					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00					\$12,829.93				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00					\$12,829.93				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$12,829.93					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$12,829.93					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00					\$12,829.93				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00					\$12,829.93				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,829.93				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2024	GP 000031	c00075	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$0.00	\$9,337.51				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$0.00	\$9,337.51				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,465.73				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,465.72				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 31	\$0.00	\$161.53				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 31	\$0.00	\$161.53				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 31	\$0.00	\$865.17				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 31	\$0.00	\$865.16				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 32 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 31	\$12,829.93	\$0.00				
				153,959.16							153,959.16	
				15/feb./2024	GP 000032	c00076	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,622.72	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,622.72	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,622.72				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,622.72				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$335.72				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$335.72				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,622.72					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,622.72					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$335.72					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$335.72					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$2,622.72				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$2,622.72				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$335.72				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$335.72				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$2,622.72					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$2,622.72	\$0.00								
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$335.72	\$0.00								
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$335.72	\$0.00								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,622.72								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000032	c00076	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,622.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$335.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$335.72
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,622.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,622.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,622.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,622.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$2,622.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$2,622.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$335.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$335.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$0.00	\$2,622.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$0.00	\$2,622.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$0.00	\$335.72
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$0.00	\$335.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$0.00	\$2,320.43
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$0.00	\$2,320.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 32	\$0.00	\$317.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 32	\$0.00	\$317.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 32	\$0.00	\$320.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 32	\$0.00	\$320.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$2,622.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$2,622.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$335.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 33 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 32	\$335.72	\$0.00
15/feb./2024	GP 000033	c00077	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,483.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,483.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$387.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$387.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,483.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,483.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$387.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$387.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$3,483.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$3,483.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000033	c00077	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$387.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$387.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$3,483.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$3,483.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$387.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$387.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$3,483.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$3,483.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$387.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$387.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$3,483.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$3,483.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$387.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$387.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,483.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,483.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$387.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$387.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,483.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,483.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$387.37
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$387.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$3,483.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$3,483.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$387.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$387.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$0.00	\$3,483.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$0.00	\$3,483.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$0.00	\$387.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$0.00	\$387.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$0.00	\$3,090.54
				1112-001-05	92001233122 Nómina	00	\$0.00	\$3,090.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 33	\$0.00	\$409.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 33	\$0.00	\$409.76
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 33	\$0.00	\$370.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 33	\$0.00	\$370.07
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$3,483.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000033	c00077	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$3,483.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$387.37	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 34 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 33	\$387.37	\$0.00
							46,444.44	46,444.44
15/feb./2024	GP 000034	c00078	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$917.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$917.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$550.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$550.70	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$917.80
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$917.80
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 35	\$917.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 35	\$917.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 35	\$550.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 35	\$550.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$917.80
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$917.80
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$550.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$550.70
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 35	\$550.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 35	\$550.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 35	\$917.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 35	\$917.80	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 35	\$0.00	\$550.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 35	\$0.00	\$550.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 35	\$0.00	\$917.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 35	\$0.00	\$917.80
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$917.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$917.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$550.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$550.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$917.80
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$917.80
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.70
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$917.80	\$0.00
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$917.80	\$0.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2024	GP 000034	c00078	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$550.70	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$550.70	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$0.00	\$917.80				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$0.00	\$917.80				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$0.00	\$550.70				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$0.00	\$550.70				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$550.70	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$550.70	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$917.80	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$917.80	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$0.00	\$1,468.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 35 CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ , Pago: 34	\$0.00	\$1,468.50				
											17,622.00	17,622.00
				15/feb./2024	GP 000035	c00079	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$917.80	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$917.80					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$550.70					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$550.70					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$917.80				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$917.80				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$550.70				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$550.70				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	\$917.80					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	\$917.80					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	\$550.70					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	\$550.70					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00					\$917.80				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00					\$917.80				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00					\$550.70				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00					\$550.70				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	\$550.70					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	\$550.70					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	\$917.80	\$0.00								
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	\$917.80	\$0.00								
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	\$0.00	\$550.70								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	GP 000035	c00079	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 36	\$0.00	\$550.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	\$0.00	\$917.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 36	\$0.00	\$917.80
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$917.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$917.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$550.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$550.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$917.80
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$917.80
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.70
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$917.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$917.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$550.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$550.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$0.00	\$917.80
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$0.00	\$917.80
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$0.00	\$550.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$0.00	\$550.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$550.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$550.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$917.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$917.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$0.00	\$1,468.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 36 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 35	\$0.00	\$1,468.50
							17,622.00	17,622.00
15/feb./2024	000000	c00080	5113-132002	Gratificación Anual	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (CANCELACIÓN CHEQUE 1906, SUSTITUYE CHEQUE 1984)	-\$696.80	\$0.00	
			1129-001-001	Subsidio al Empleo	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (CANCELACIÓN CHEQUE 1906, SUSTITUYE CHEQUE 1984)	-\$175.63	\$0.00	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (CANCELACIÓN CHEQUE 1906, SUSTITUYE CHEQUE 1984)	\$0.00	-\$872.43	



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	C00080		5113-132002	Gratificación Anual	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (CANCELACIÓN CHEQUE 1906, SUSTITUYE CHEQUE 1984)	\$696.80	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$175.63	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$872.43
						0.00	0.00	
15/feb./2024	000000	C00082		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.03	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.03	\$0.00	\$1,449.71
						1,449.71	1,449.71	
15/feb./2024	000000	C00083		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$1,474.29
						1,474.29	1,474.29	
15/feb./2024	000000	C00084		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$3,114.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$3,114.13
						3,114.13	3,114.13	
15/feb./2024	000000	C00085		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$6,649.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$6,649.33
						6,649.33	6,649.33	
15/feb./2024	000000	C00086		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$3,316.11
						3,316.11	3,316.11	
15/feb./2024	000000	C00087		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$15,961.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$15,961.33



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,961.33	15,961.33
15/feb./2024	000000	C00088		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$105,066.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$105,066.91
							105,066.91	105,066.91
15/feb./2024	000000	C00089		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
15/feb./2024	000000	C00090		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$226,769.83	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03	\$98,429.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$325,199.18
							325,199.18	325,199.18
15/feb./2024	000000	D00025		1112-001-05	92001233122 Nómina	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA	\$18,998.08	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.03 MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA	\$0.00	\$18,998.08
							18,998.08	18,998.08
15/feb./2024	000000	D00026		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH 4446 EDUARDO VIDAL HERNANDEZ REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH 4446 EDUARDO VIDAL HERNANDEZ REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/feb./2024	000000	D00027		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH 4435 OSCAR VARGAS JIMENEZ REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2024	000000	D00027		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH 4435 OSCAR VARGAS JIMENEZ REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00081		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION DE CHEQUE 1905 POLIZA C01211 RAUL GOMEZ MENDOZA, PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL	-\$1,592.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$118.08	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,710.98
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,592.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$118.08	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,710.98
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00091		5111-113001	Sueldos	S/C	-\$2,034.52	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$6,030.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$568.53
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$54.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$4,509.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$2,034.52	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$4,509.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$54.80	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$568.53
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$6,030.29
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00092		5111-113001	Sueldos	CANCELACION C1896 POLIZA C01202 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.23	-\$3,250.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION C1896 POLIZA C01202 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.23	-\$2,173.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION C1896 POLIZA C01202 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.23	-\$361.54	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$5,126.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$313.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$345.40
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$3,250.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,173.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$361.54	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$5,126.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$313.29



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	c00092		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$345.40
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	c00093		5111-113001	Sueldos	CANCELACION C1929 POLIZA C01270 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24	-\$3,250.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION C1929 POLIZA C01270 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24.	-\$869.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION C1929 POLIZA C01270 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24	-\$361.54	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$125.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$345.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$4,010.57
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$3,250.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$869.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$361.54	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$4,010.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$125.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$345.40
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	c00094		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1930 POLIZA C01271 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24	-\$2,786.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1930 POLIZA C01271 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24	-\$4,063.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1930 POLIZA C01271 DICIEMBRE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24	-\$309.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$5,434.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$453.23
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$0.00	\$933.48
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	S/C	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$330.61
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$2,786.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$4,063.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$309.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$5,434.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$453.23
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$0.00	-\$933.48
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	S/C	\$0.00	-\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$330.61
							0.00	0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00095		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1925 POLIZA C01231 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$153.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1925 POLIZA C01231 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$200.57	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$353.57
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$353.57
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$153.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$200.57	\$0.00
				<hr/>				
16/feb./2024	000000	C00096		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1834 POLIZA C00039 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2023.	-\$154.74	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1834 POLIZA C00039 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2023.	-\$92.84	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1834 POLIZA C00039 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2023.	-\$220.43	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$468.01
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$154.74	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$92.84	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$220.43	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$468.01
				<hr/>				
16/feb./2024	000000	C00097		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1839 POLIZA C00109 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023.	-\$5,588.02	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1839 POLIZA C00109 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023.	-\$1,397.02	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1839 POLIZA C00109 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023.	-\$20.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$7,005.74
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$5,588.02	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$1,397.02	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$20.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$7,005.74
<hr/>							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00098		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1846 POLIZA C00451PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023	-\$21,631.08	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	c00098		5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1846 POLIZA C00451PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023	-\$5,407.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$22,948.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$4,090.20
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$21,631.08	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$5,407.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$22,948.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$4,090.20
				0.00				
16/feb./2024	000000	c00099		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1836 POLIZA C00041 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023	-\$1,393.52	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1836 POLIZA C00041 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023	-\$348.38	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,741.90
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,393.52	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$348.38	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,741.90
				0.00				
16/feb./2024	000000	c00100		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1976 POLIZA C00452 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023	-\$5,939.94	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1976 POLIZA C00452 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023	-\$3,563.98	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$9,136.35
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$367.57
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$5,939.94	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$3,563.98	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$9,136.35
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$367.57
				0.00				
16/feb./2024	000000	c00101		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1898 POLIZA C01204 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$24,071.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION 1898 POLIZA C01204 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	\$0.00	\$19,581.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION 1898 POLIZA C01204 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	\$0.00	\$4,490.34
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$24,071.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$19,581.46





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00101		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$4,490.34
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00102		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1880 POLIZA C00929 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	-\$48,143.56	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1880 POLIZA C00929 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	-\$12,035.88	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$46,292.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$13,886.83
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$48,143.56	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$12,035.88	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$46,292.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$13,886.83
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00103		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1845 POLIZA C00450 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023	-\$21,631.08	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1845 POLIZA C00450 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023	-\$5,407.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$22,948.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$4,090.20
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$21,631.08	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$5,407.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$22,948.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$4,090.20
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00104		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1897 POLIZA C01203 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$964.54	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1897 POLIZA C01203 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$1,918.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1897 POLIZA C01203 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$62.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,945.74
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$964.54	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,918.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$62.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,945.74



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

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/abr./2024  
 hora de Impresión | 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00105		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1913 POLIZA C01219 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 820 DÍAS)	-\$77.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1913 POLIZA C01219 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 820 DÍAS)	-\$202.03	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$279.33
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$77.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$202.03	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$279.33
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00106		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1910 POLIZA C01216 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$1,626.06	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1910 POLIZA C01216 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$3,234.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1910 POLIZA C01216 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$105.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$4,614.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$351.09
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,626.06	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$3,234.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$105.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$4,614.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$351.09
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00107		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1923 POLIZA C01229 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$1,393.22	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1923 POLIZA C01229 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$2,771.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1923 POLIZA C01229 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$90.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$3,976.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$278.11
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,393.22	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,771.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$90.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$3,976.91



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00107		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$278.11
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00108		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1901 POLIZA C01207 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$5,921.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1901 POLIZA C01207 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$11,778.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1901 POLIZA C01207 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$160.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$15,019.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$2,840.67
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$5,921.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$11,778.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$160.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$15,019.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$2,840.67
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00109		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1902 POLIZA C01208 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$11,778.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1902 POLIZA C01208 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$160.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1902 POLIZA C01208 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$5,921.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$15,019.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$2,840.67
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$11,778.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$160.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$5,921.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$15,019.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$2,840.67
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00110		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1903 POLIZA C01209 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$2,794.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION 1903 POLIZA C01209 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	\$0.00	\$2,794.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,794.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,794.00



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

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00111		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1904 POLIZA C01210 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$360.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1904 POLIZA C01210 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$196.59	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$557.09
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$360.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$196.59	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$557.09
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00112		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1907 POLIZA C01213 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$1,626.06	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1907 POLIZA C01213 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$3,234.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1907 POLIZA C01213 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$105.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$4,614.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$351.09
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,626.06	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$3,234.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$105.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$4,614.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$351.09
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00113		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1908 POLIZA C01214 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$653.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1908 POLIZA C01214 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$178.41	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION 1908 POLIZA C01214 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	\$0.00	\$831.71
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$653.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$178.41	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$831.71
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00114		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1914 POLIZA C01220 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$391.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1914 POLIZA C01220 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$195.17	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00114		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$586.67
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$391.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$195.17	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$586.67
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00115		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1914 POLIZA C01220 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$696.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1914 POLIZA C01220 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$1,385.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1914 POLIZA C01220 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) 2023	-\$45.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$79.51	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,207.03
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$696.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,385.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$45.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$79.51	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,207.03
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00116		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1918 POLIZA C01224 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$1,016.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1918 POLIZA C01224 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$2,022.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1918 POLIZA C01224 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$66.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$3,104.82
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,016.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,022.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$66.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$3,104.82
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00117		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1919 POLIZA C01225 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$3,456.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION 1919 POLIZA C01225 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	\$0.00	\$3,366.11
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION 1919 POLIZA C01225 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	\$0.00	\$90.79
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$3,456.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$3,366.11



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00117		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$90.79
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00118		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1920 POLIZA C01226 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$232.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1920 POLIZA C01226 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$661.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1920 POLIZA C01226 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$14.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1920 POLIZA C01226 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS)	-\$164.54	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,072.64
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$661.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$14.30	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$164.54	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$232.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,072.64
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00119		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1921 POLIZA C01227 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$1,714.74	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1921 POLIZA C01227 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$2,866.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1921 POLIZA C01227 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$123.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$4,387.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$317.50
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,714.74	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,866.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$123.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$4,387.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$317.50
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00120		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1922 POLIZA C01228 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN	-\$3,569.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$3,448.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$121.05



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00120		5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$3,569.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$3,448.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$121.05
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00121		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1525 POLIZA C02057 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINLADO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO	-\$1,432.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1525 POLIZA C02057 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINLADO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO	-\$341.29	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,773.29
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,432.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$341.29	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,773.29
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00122		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1526 POLIZA C02058 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINLADO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO	-\$607.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1526 POLIZA C02058 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINLADO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO	-\$394.03	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION 1526 POLIZA C02058 DICIEMBRE PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINLADO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO	\$0.00	\$1,001.93
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$607.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$394.03	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,001.93
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00123		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1559 POLIZA C00462 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	-\$6,677.76	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1559 POLIZA C00462 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	-\$5,774.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1559 POLIZA C00462 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	-\$3,464.50	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00123		2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1559 POLIZA C00462 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2019/08 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019	-\$708.84	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$10,819.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$2,092.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$992.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$0.00	\$2,003.33
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	S/C	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$709.51
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$6,677.76	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$5,774.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$3,464.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$708.84	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$10,819.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$2,092.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$992.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$0.00	-\$2,003.33
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	S/C	\$0.00	-\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$709.51
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00124		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1625 POLIZA C02036 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	-\$1,406.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1625 POLIZA C02036 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	-\$126.25	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,532.75
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,406.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$126.25	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,532.75
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00125		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1628 POLIZA C02039 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	-\$2,887.10	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1628 POLIZA C02039 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	-\$0.01	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,843.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$43.85
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,887.10	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,843.26





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00125		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$43.85
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00126		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1674 POLIZA C00984 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO	-\$1,137.44	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1674 POLIZA C00984 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO	-\$143.58	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,281.02
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,137.44	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$143.58	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,281.02
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00127		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1741 POLIZA C01171 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021	-\$1,954.40	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACION 1741 POLIZA C01171 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DÍAS) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021	-\$310.62	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,265.02
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,954.40	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$310.62	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,265.02
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00128		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1764 POLIZA C00463 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE MARZO DE 2022	-\$2,013.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$1,208.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$3,221.40
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,013.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$1,208.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$3,221.40
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00129		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1832 POLIZA C00094 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022-24 (GRATIFICACIÓN ANUAL 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDOS Y PRESTACIONES)	-\$1,638.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$2,892.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$109.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$487.10	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00129		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$4,708.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$419.76
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,638.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,892.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$109.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$487.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$4,708.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$419.76
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00130		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1827 POLIZA C00090 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022-24 (GRATIFICACIÓN ANUAL 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDOS Y PRESTACIONES)	-\$443.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$1,075.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$27.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$376.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$84.39	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,006.69
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$443.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$27.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$376.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,075.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$84.39	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,006.69
16/feb./2024	000000	C00131		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1983 POLIZA C00081 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022-24 (GRATIFICACIÓN ANUAL 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDOS Y PRESTACIONES)	-\$8,003.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$292.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$3,458.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$1,233.22	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$10,577.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,745.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$664.70
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$8,003.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$292.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$3,458.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$1,233.22	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$10,577.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,745.27



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00131		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$664.70
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00132		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1673 POLIZA C00981 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-JULIO	-\$15,739.04	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$12,945.54
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$2,793.50
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$15,739.04	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$12,945.54
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$2,793.50
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00133		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1650 POLIZA C00469 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO 2020	-\$31,478.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$7,869.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$30,861.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$8,486.06
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$30,861.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$8,486.06
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$31,478.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$7,869.30	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00134		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1563 POLIZA C00469 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/06	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,183.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,153.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$792.17
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,183.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,153.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$792.17
							0.00	0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00135		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1523 POLIZA C02055 PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2018 (20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO)	-\$320.20	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$400.87	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$721.07
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$320.20	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$400.87	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$721.07
				0.00				
16/feb./2024	000000	C00136		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1406 POLIZA C02294 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	-\$1,651.94	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$322.35	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$1,974.29
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,651.94	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$322.35	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,974.29
0.00							0.00	
16/feb./2024	000000	C00137		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1403 POLIZA C02291 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	-\$2,098.91	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$294.73	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,393.64
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,098.91	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$294.73	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,393.64
0.00							0.00	
16/feb./2024	000000	C00138		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1402 POLIZA C00872 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	-\$4,197.82	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$2,518.69	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$6,193.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$407.26
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$116.17
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$4,197.82	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$2,518.69	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$6,193.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$407.26
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$116.17



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00139		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1390 POLIZA C02140 PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016	-\$2,546.56	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$266.08	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,812.64
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,546.56	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$266.08	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,812.64
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00140		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1388 POLIZA C02138 PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016	-\$2,831.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$247.61	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$3,079.51
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,831.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$247.61	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$3,079.51
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00141		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1994 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2017	-\$4,335.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$4,335.74
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$4,335.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$4,335.74
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00142		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 5389 POLIZA C02298 PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	-\$3,592.47	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 5389 POLIZA C02298 PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	-\$4,492.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$1,796.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$317.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$9,078.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$685.76
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$434.46
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$3,592.47	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$4,492.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$1,796.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$317.21	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00142		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	-\$9,078.68
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$434.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$685.76
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00143		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 5307 POLIZA C05094 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/09	-\$440.58	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 5307 POLIZA C05094 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/09	-\$264.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$704.93
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$440.58	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$264.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	-\$704.93
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00144		5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$788.76	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$197.19	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$239.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,225.53
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$788.76	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$197.19	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$239.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	-\$1,225.53
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00145		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4341 REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACIÓN	-\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$480.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$480.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$480.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00146		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4369 POLIZA C02159 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4369 POLIZA C02159 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00147		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4368 POLIZA C02158 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4368 POLIZA C02158 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
16/feb./2024	000000	C00148		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4372 POLIZA C02162 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
16/feb./2024	000000	C00149		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4373 POLIZA C02163 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4373 POLIZA C02163 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
16/feb./2024	000000	C00150		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4383 POLIZA C02173 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4383 POLIZA C02173 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
16/feb./2024	000000	C00151		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4384 POLIZA C02174 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4384 POLIZA C02174 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00151		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00152		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4396 POLIZA C02209 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4396 POLIZA C02209 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00153		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4397 POLIZA C02210 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4397 POLIZA C02210 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00154		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4399 POLIZA C02212 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4399 POLIZA C02212 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00155		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4401 POLIZA C02214 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4401 POLIZA C02214 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00





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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00156		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4405 POLIZA C02218 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4405 POLIZA C02218 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
16/feb./2024	000000	C00157		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4407 POLIZA C02220 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4407 POLIZA C02220 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
16/feb./2024	000000	C00158		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4410 POLIZA C02223 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$78.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4410 POLIZA C02223 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$78.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$78.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$78.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
16/feb./2024	000000	C00159		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4445 POLIZA C02225 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$78.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4445 POLIZA C02225 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$78.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$78.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$78.00
							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
16/feb./2024	000000	C00160		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4420 POLIZA C02394 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4420 POLIZA C02394 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00160		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00161		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4421 POLIZA C02395 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4421 POLIZA C02395 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00162		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4422 POLIZA C02396 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4422 POLIZA C02396 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00163		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4417 POLIZA C02238 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION 4417 POLIZA C02238 REINTEGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL	\$0.00	\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$0.00	-\$1,261.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00164		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1259 POLIZA C00465 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/5	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1259 POLIZA C00465 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/5	-\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,183.50
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$792.17
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,183.50
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$2,099.19



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00164		2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$792.17
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00165		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1273 POLIZA C00647 PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2016	-\$5,663.78	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1273 POLIZA C00647 PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 20163	-\$3,398.27	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$8,383.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$679.03
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$5,663.78	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$3,398.27	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$8,383.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$679.03
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00166		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1266 POLIZA C00640 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1266 POLIZA C00640 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07	-\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,183.50
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$792.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,153.98
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,183.50
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$792.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,153.98
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00167		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1257 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/04	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1257 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/04	-\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,183.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,153.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$2,099.19



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

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/abr./2024  
 hora de Impresión | 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00167		2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$792.17
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,183.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,153.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$792.17
16/feb./2024	000000	C00168		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1248 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1248 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03	-\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,183.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,153.98
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$792.17
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,183.50
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,153.98				
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$2,099.19				
2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$1,769.91				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$792.17				
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00169		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1242 POLIZA C00068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/02	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1242 POLIZA C00068 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/02	-\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,183.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,153.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$792.17
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,183.51
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,153.97				



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

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/abr./2024  
 hora de Impresión | 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00169		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$792.17
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00170		5111-113001	Sueldos	CANCELACION 1807 POLIZA C00085 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES)	-\$2,287.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACION 1807 POLIZA C00085 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES)	-\$4,659.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACION 1807 POLIZA C00085 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES)	-\$151.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION 1807 POLIZA C00085 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DÍAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES)	-\$985.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$7,109.70
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$973.80
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$2,287.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$4,659.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$151.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$985.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$7,109.70
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$973.80
16/feb./2024	000000	D00043		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$469,771.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$469,771.00
							469,771.00	469,771.00
16/feb./2024	000000	C00205		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO	\$470,102.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$331.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$469,771.00
							470,102.00	470,102.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/abr./2024  
 hora de Impresión | 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	D00044		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH 5914 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/09	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CH 5914 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/09	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	D00045		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH 4451 FEDERICO GUILLERMO HOTH ALATRISTE REINTEGRO D F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE CH 4451 FEDERICO GUILLERMO HOTH ALATRISTE REINTEGRO D F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00206		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1039	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1039	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00207		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1446 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018.01	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1446 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018.01	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00208		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1504 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018.17	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1504 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018.17	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00209		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1510 PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018.17	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1510 PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2018.17	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00210		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1535 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1535 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2024	000000	C00211		1112-001-05	92001233122 Nómina	SUSTITUYE CHEQUE 1575	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	SUSTITUYE CHEQUE 1575	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/feb./2024	000000	C00212		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1678 PAGO DE GRATIFICACIÓN EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1678 PAGO DE GRATIFICACIÓN EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/feb./2024	OC 000018	P00075	Orden de Compra	8240-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$2,548.00	\$0.00
				8240-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$2,548.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$2,548.00
				8220-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$2,548.00
							5,096.00	5,096.00
19/feb./2024	CO 000018	P00076	Compra	8250-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,548.00	\$0.00
				8250-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,548.00	\$0.00
				8240-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,548.00
				8240-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,548.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,548.00	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$2,548.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,548.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 18 Factura: 1b102, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$2,548.00
							10,192.00	10,192.00
19/feb./2024	PP 000018	P00077	Programacion de Pago	8260-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$2,548.00	\$0.00
				8260-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$2,548.00	\$0.00
				8250-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$2,548.00
				8250-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$2,548.00
							5,096.00	5,096.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/feb./2024	PA 000014	C00197	Pago	8270-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$2,548.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$2,548.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,548.00				
				8260-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,548.00				
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$2,548.00	\$0.00				
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$2,548.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,548.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,548.00				
											10,192.00	10,192.00
				20/feb./2024	000000	D00033		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50	\$0.00
8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00					\$109.50				
8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00					\$109.50				
8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50					\$0.00				
8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00					\$109.50				
8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00					\$109.50				
5137-375001	Viáticos en el Pais	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50					\$0.00				
5137-375001	Viáticos en el Pais	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50					\$0.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00					\$65.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00					\$65.00				
2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00					\$12.00				
2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00					\$12.00				





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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	D00033		2112-1-001977	EMILIO JOAQUIN GALVEZ LÓPEZ	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001977	EMILIO JOAQUIN GALVEZ LÓPEZ	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$109.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$109.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$109.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024.	\$12.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$12.00	\$0.00
				2112-1-001977	EMILIO JOAQUIN GALVEZ LÓPEZ	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$32.50	\$0.00
				2112-1-001977	EMILIO JOAQUIN GALVEZ LÓPEZ	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$32.50	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL ISSSTE CD. DE MÉXICO Y OFICINAS DEL ISSSTE PACHUCA, EL DÍA 12/02/2024	\$0.00	\$219.00
							1,095.00	1,095.00
20/feb./2024	000000	D00034		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$130.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	000034		8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$130.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000499	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000499	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$130.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2024	000000	D00034		8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000499	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000499	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$65.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX, EL DÍA 18/02/2024, PARA ASISTIR A PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORAS Y RECTORES 2024	\$0.00	\$260.00
							1,300.00	1,300.00
21/feb./2024	000000	C00175		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA ENERO)	\$568.00	\$0.00
				1123-002-010	Cesareo domingo Senobio	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA ENERO)	\$8.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA ENERO)	\$0.00	\$576.00
							576.00	576.00
21/feb./2024	OC 000021	P00085	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,780.35	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,780.34	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,780.35
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,780.34
							5,560.69	5,560.69
21/feb./2024	CO 000022	P00086	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,780.35	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,780.34	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,780.35
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,780.34
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,780.35	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	CO 000022	P00086	Compra	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,780.34	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,780.35
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 22 Factura: E0240733, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,780.34
							11,121.38	11,121.38
21/feb./2024	PP 000021	P00087	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$2,780.35	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$2,780.34	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$0.00	\$2,780.35
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 21	\$0.00	\$2,780.34
							5,560.69	5,560.69
21/feb./2024	000000	E00001		8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				5137-375001	Viáticos en el País	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$102.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	E00001		8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$130.00
							2,428.00	2,428.00
21/feb./2024	000000	D00035		8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024.	\$0.00	\$407.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	000035		8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				5137-375001	Viáticos en el País	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$102.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$175.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2024	000000	D00035		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$102.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$175.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$607.00
							3,035.00	3,035.00
22/feb./2024	OC 000022	P00088	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,457.41	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,457.42	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,457.41
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,457.42
							14,914.83	14,914.83
22/feb./2024	CO 000023	P00089	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,457.41	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,457.42	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,457.41
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,457.42



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	CO 000023	P00089	Compra	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,457.41	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,457.42	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,457.41
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: E0241439, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,457.42
							29,829.66	29,829.66
22/feb./2024	PP 000022	P00090	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$7,457.41	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$7,457.42	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$0.00	\$7,457.41
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$0.00	\$7,457.42
							14,914.83	14,914.83
22/feb./2024	OC 000023	P00091	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,147.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,147.98	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,147.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,147.98
							12,295.97	12,295.97
22/feb./2024	CO 000024	P00092	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,147.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,147.98	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,147.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,147.98
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,147.99	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,147.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,147.99
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 24 Factura: E0241094, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,147.98
							24,591.94	24,591.94





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	PP 000023	P00093	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 23	\$6,147.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 23	\$6,147.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 23	\$0.00	\$6,147.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 23	\$0.00	\$6,147.98
							12,295.97	12,295.97
22/feb./2024	000000	D00036		8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$260.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$0.00	\$260.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$260.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$0.00	\$260.00
				5137-375001	Viáticos en el País	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$260.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTyP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$130.00	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	D00036		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO AL PERSONAL A LA DGUTYP Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CDMX, EL DÍA 14/02/2024	\$0.00	\$260.00
							1,300.00	1,300.00
22/feb./2024	000000	D00037		8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$666.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$666.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$666.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$666.00
				5137-375001	Viáticos en el País	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$666.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$96.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$440.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$666.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$666.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$96.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$440.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA AL ZOOLOGICO AFRICAM SAFARI, PUEBLA EL DÍA 18/02/2024	\$0.00	\$666.00
							3,330.00	3,330.00
22/feb./2024	000000	D00038		8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$684.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	D00038		8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$684.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$500.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$684.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$684.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$500.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$684.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$204.00
				2112-1-000824	FELIPE OLVERA PEREZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$150.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	D00038		2112-1-001978	SUPER SERVICIO MACIAS	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$350.00
				2112-1-001978	SUPER SERVICIO MACIAS	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$350.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$684.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$500.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$684.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000824	FELIPE OLVERA PEREZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$150.00	\$0.00
				2112-1-001978	SUPER SERVICIO MACIAS	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$350.00	\$0.00
				2112-1-001978	SUPER SERVICIO MACIAS	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$350.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KIONETWPRKS, EN SANTIAGO DE QRO., QUÉRETARO, EL DÍA 15/02/2024	\$0.00	\$1,684.00
							8,420.00	8,420.00
22/feb./2024	000000	D00041		8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	D00041		8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$350.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$350.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$350.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$350.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	D00041		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$102.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$175.00
				2112-1-001979	J. DOLORES MANUEL PEREZ MONTES	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001979	J. DOLORES MANUEL PEREZ MONTES	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$350.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$407.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$350.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$350.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUÉRETARO, EL DÍA 02/02/2024	\$0.00	\$407.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	S/C	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	S/C	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	S/C	\$102.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$175.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2024	000000	D00041		2112-1-001979	J. DOLORES MANUEL PEREZ MONTES	S/C	\$250.00	\$0.00
				2112-1-001979	J. DOLORES MANUEL PEREZ MONTES	S/C	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	S/C	\$130.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	S/C	\$0.00	\$1,107.00
							5,535.00	5,535.00
23/feb./2024	OC 000024	P00094	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,241.63	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,241.64	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,241.63
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,241.64
							6,483.27	6,483.27
23/feb./2024	CO 000025	P00095	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,241.63	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,241.64	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,241.63
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,241.64
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,241.63	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,241.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,241.63
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 25 Factura: E0241562, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,241.64
							12,966.54	12,966.54
23/feb./2024	PP 000024	P00096	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 24	\$3,241.63	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 24	\$3,241.64	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 24	\$0.00	\$3,241.63
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 24	\$0.00	\$3,241.64
							6,483.27	6,483.27
23/feb./2024	OC 000025	P00097	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,084.67	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	OC 000025	P00097	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,084.67	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,084.67
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,084.67
							12,169.34	12,169.34
23/feb./2024	CO 000026	P00098	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,084.67	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,084.67	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,084.67
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,084.67
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,084.67	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,084.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,084.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 26 Factura: E0241561, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,084.67
							24,338.68	24,338.68
23/feb./2024	PP 000025	P00099	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 25	\$6,084.67	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 25	\$6,084.67	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 25	\$0.00	\$6,084.67
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 25	\$0.00	\$6,084.67
							12,169.34	12,169.34
23/feb./2024	OC 000026	P00100	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,804.16	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,804.15	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,804.16
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,804.15
							7,608.31	7,608.31
23/feb./2024	CO 000027	P00101	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,804.16	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	CO 000027	P00101	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,804.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,804.16
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,804.15
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,804.16	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,804.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,804.16
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 27 Factura: E0241560, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,804.15
							15,216.62	15,216.62
23/feb./2024	PP 000026	P00102	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 26	\$3,804.16	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 26	\$3,804.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 26	\$0.00	\$3,804.16
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 26	\$0.00	\$3,804.15
							7,608.31	7,608.31
23/feb./2024	OC 000027	P00103	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,996.05	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,996.06	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,996.05
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,996.06
							11,992.11	11,992.11
23/feb./2024	CO 000028	P00104	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,996.05	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,996.06	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,996.05
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,996.06
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,996.05	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,996.06	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,996.05



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	CO 000028	P00104	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 28 Factura: E0241559, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,996.06
							23,984.22	23,984.22
23/feb./2024	PP 000027	P00105	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 27	\$5,996.05	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 27	\$5,996.06	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 27	\$0.00	\$5,996.05
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 27	\$0.00	\$5,996.06
							11,992.11	11,992.11
23/feb./2024	000000	D00039		8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
				5137-375001	Viáticos en el País	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$166.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$166.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$130.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2024	000000	D00039		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	S/C	\$0.00	\$426.00
							2,130.00	2,130.00
23/feb./2024	000000	D00040		8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
				5137-375001	Viáticos en el País	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$166.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$166.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/02/2024	\$0.00	\$426.00
							2,130.00	2,130.00
26/feb./2024	OC 000015	P00062	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,186.92	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$33,186.91	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,186.92
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$33,186.91



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,373.83	66,373.83
26/feb./2024	CO 000015	P00063	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,186.92	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,186.91	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,186.92
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,186.91
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,186.92	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,186.91	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,186.92
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 15 Factura: CD5AG, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$33,186.91
							132,747.66	132,747.66
26/feb./2024	PP 000015	P00064	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$33,186.92	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$33,186.91	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$33,186.92
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$33,186.91
							66,373.83	66,373.83
26/feb./2024	PA 000011	C00173	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$33,186.92	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$33,186.91	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$0.00	\$33,186.92
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$0.00	\$33,186.91
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$33,186.92	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$33,186.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$0.00	\$33,186.92
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11	\$0.00	\$33,186.91
							132,747.66	132,747.66
26/feb./2024	OC 000016	P00065	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$696.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$696.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	OC 000016	P00065	Orden de Compra	8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
26/feb./2024	CO 000016	P00066	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$696.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$696.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$696.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$696.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$696.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GD Compra : 16 Factura: 572, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$696.00
							2,784.00	2,784.00
26/feb./2024	PP 000016	P00067	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$696.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$696.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$696.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
26/feb./2024	PA 000012	C00174	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$696.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$696.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$0.00	\$696.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$0.00	\$636.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 12	\$0.00	\$636.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL F/572 PAGO CORRESPONDIENTE AL COTEJO Y CERTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO NOTARI	\$0.00	\$120.00
							2,784.00	2,784.00
26/feb./2024	OC 000017	P00072	Orden de Compra	8240-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$5,863.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2024	OC 000017	P00072	Orden de Compra	8240-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$5,863.00	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,863.00
				8220-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,863.00
							11,726.00	11,726.00
26/feb./2024	CO 000017	P00073	Compra	8250-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$5,863.00	\$0.00
				8250-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$5,863.00	\$0.00
				8240-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,863.00
				8240-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,863.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$5,863.00	\$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$5,863.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,863.00
2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 17 Factura: 88082, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,863.00				
							23,452.00	23,452.00
26/feb./2024	PP 000017	P00074	Programacion de Pago	8260-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$5,863.00	\$0.00
				8260-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$5,863.00	\$0.00
				8250-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$5,863.00
				8250-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$5,863.00
							11,726.00	11,726.00
26/feb./2024	PA 000013	C00196	Pago	8270-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$5,863.00	\$0.00
				8270-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$5,863.00	\$0.00
				8260-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,863.00
				8260-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,863.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$5,863.00	\$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$5,863.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,863.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,863.00
							23,452.00	23,452.00
28/feb./2024	000000	I00014		1111-001-001	Ingresos Propios	F/0EE6E IP ENERO	\$0.00	\$41,106.59
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/0EE6E IP ENERO	\$41,106.59	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,106.59	41,106.59
28/feb./2024	ID 000012	P00068	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 12 Constancia escolar ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$2,310.56	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 12 Historial académico ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$206.30	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 12 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$1,850.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 12 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$6,012.50	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 12 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 12 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$2,200.38	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 12 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$52.08	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$9,993.36	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 12 Examen extraordinario ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$410.40	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$2,697.94	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 12 Reposición de credencial ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$386.50	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 12 Constancia escolar ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,310.56
				8140-73-014	Historial académico	ID: 12 Historial académico ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$206.30
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 12 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 12 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$6,012.50
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 12 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 12 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,200.38
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 12 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$52.08
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$9,993.36
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 12 Examen extraordinario ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$410.40
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,697.94
8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 12 Reposición de credencial ,Ref: F/430F0 IP FEBRERO	\$0.00	\$386.50				
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 12 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00	



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

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





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	IR 000012	100015	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:12, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,697.94	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:12, Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:12, Evaluación de primera oportunidad	\$9,993.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$2,310.56	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:12, Historial académico	\$206.30	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:12, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,012.50	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:12, Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,200.38	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$52.08	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:12, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:12, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:12, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:12, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$9,993.36
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$0.00	\$2,310.56
				8150-73-014	Historial académico	IR:12, Historial académico	\$0.00	\$206.30
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:12, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,012.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:12, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,200.38
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$52.08
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:12, Ingresos Propios	\$27,764.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$9,993.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Constancia escolar	\$0.00	\$2,310.56



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	IR 000012	I00015	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Historial académico	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,012.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,200.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$52.08
				55,529.70				
28/feb./2024	ID 000013	P00069	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 13 Constancia escolar ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$330.08	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 13 Historial académico ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$165.04	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 13 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 13 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$55,962.50	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 13 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$2,827.16	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 13 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$920.08	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 13 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$12,747.94	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 13 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$4,239.62	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 13 Reposición de credencial ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 13 Constancia escolar ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$330.08
				8140-73-014	Historial académico	ID: 13 Historial académico ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$165.04
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 13 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 13 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$55,962.50
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 13 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,827.16
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 13 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$920.08
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 13 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$12,747.94				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	ID 000013	P00069	Ingreso Devengado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 13 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$4,239.62
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 13 Reposición de credencial ,Ref: F/FE062 IP FEBRERO	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,239.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Evaluación de primera oportunidad	\$12,747.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Constancia escolar	\$330.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Historial académico	\$165.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$55,962.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$920.08	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 13 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 13 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 13 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,747.94
				4173-012	Constancia escolar	ID: 13 Constancia escolar	\$0.00	\$330.08
				4173-014	Historial académico	ID: 13 Historial académico	\$0.00	\$165.04
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 13 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 13 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$55,962.50
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 13 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 13 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$920.08
							155,233.84	155,233.84
28/feb./2024	IR 000013	I00016	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:13, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,239.62	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:13, Evaluación de primera oportunidad	\$12,747.94	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$330.08	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:13, Historial académico	\$165.04	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:13, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	IR 000013	100016	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$55,962.50	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$920.08	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:13, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:13, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,747.94
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$330.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:13, Historial académico	\$0.00	\$165.04
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:13, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$55,962.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$920.08
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:13, Ingresos Propios	\$77,616.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,747.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$330.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Historial académico	\$0.00	\$165.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$55,962.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$920.08
				155,233.84				
28/feb./2024	ID 000014	P00070	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 14 Constancia escolar ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$206.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 14 Historial académico ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$453.86	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$48,331.25	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

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



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2024	ID 000014	P00070	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,729.86	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,781.30				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 14 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,569.90				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 14 Constancia escolar	\$0.00	\$206.30				
				4173-014	Historial académico	ID: 14 Historial académico	\$0.00	\$453.86				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 14 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$48,331.25				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 14 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 14 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,729.86				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 14 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34				
											137,953.70	137,953.70
				28/feb./2024	IR 000014	I00017	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:14, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,781.30	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:14, Evaluación de primera oportunidad	\$10,569.90	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$206.30					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:14, Historial académico	\$453.86					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:14, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$48,331.25					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:14, Reposición de credencial	\$193.25					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,729.86					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:14, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:14, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$5,781.30				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:14, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$10,569.90				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$0.00					\$206.30				
8150-73-014	Historial académico	IR:14, Historial académico	\$0.00					\$453.86				
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:14, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$706.79				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$48,331.25				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:14, Reposición de credencial	\$0.00					\$193.25				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$2,729.86				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:14, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00					\$4.34				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:14, Ingresos Propios	\$68,976.85	\$0.00								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	IR 000014	100017	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,781.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,569.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Historial académico	\$0.00	\$453.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$48,331.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,729.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
							137,953.70	137,953.70
28/feb./2024	000000	D00031		8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	D00031		5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$250.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DEL RECTOR A REUNION DE TRABAJO EN TOLUCA EDO. MEX, 08 FEBRERO 2024	\$0.00	\$500.00
							2,500.00	2,500.00
28/feb./2024	OC 000028	P00106	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,064.93	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,064.93	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,064.93
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,064.93
							18,129.86	18,129.86
28/feb./2024	CO 000029	P00107	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,064.93	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,064.93	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,064.93
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,064.93





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	CO 000029	P00107	Compra	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,064.93	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,064.93	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,064.93
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 29 Factura: E0241791, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,064.93
							36,259.72	36,259.72
28/feb./2024	PP 000028	P00108	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 28	\$9,064.93	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 28	\$9,064.93	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 28	\$0.00	\$9,064.93
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 28	\$0.00	\$9,064.93
							18,129.86	18,129.86
28/feb./2024	000000	D00042		8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$426.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$426.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$426.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$166.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$426.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$426.00
	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$130.00	\$0.00			



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2024	000000	D00042		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$166.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTCALCO,CDMX EL DÍA 22/02/2024	\$0.00	\$426.00
							2,130.00	2,130.00
29/feb./2024	GP 000036	C00176	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$766,012.67	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$766,012.67	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,982.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,982.05	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,203.64	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,203.65	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,904.37	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,904.37	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,219.48	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,219.48	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,687.79	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,687.79	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$766,012.67
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$766,012.67
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,982.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,982.05
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,203.64
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,203.65
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,904.37
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,904.37
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,219.48
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,219.48
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,687.79
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,687.79
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$766,012.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$766,012.67	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$66,982.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$66,982.05	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$78,203.64	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$78,203.65	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000036	c00176	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$24,904.37	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$24,904.37	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$39,219.48	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$39,219.48	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$15,687.79	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$15,687.79	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$766,012.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$766,012.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$66,982.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$66,982.05
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$78,203.64
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$78,203.65
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$24,904.37
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$24,904.37
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$39,219.48
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$39,219.48
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$15,687.79
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$15,687.79
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$766,012.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$766,012.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$78,203.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$78,203.65	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$24,904.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$24,904.37	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$39,219.48	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$39,219.48	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$15,687.79	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$15,687.79	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$66,982.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$66,982.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$766,012.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$766,012.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$78,203.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$78,203.65
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$0.00	\$24,904.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 37	\$0.00	\$24,904.37
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$39,219.48
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 37	\$0.00	\$39,219.48



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000036	C00176	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$66,982.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$66,982.05
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$0.00	\$15,687.79
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 37	\$0.00	\$15,687.79
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$766,012.67	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$766,012.67	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$66,982.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$66,982.05	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$78,203.64	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$78,203.65	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,904.37	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$24,904.37	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$39,219.48	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$39,219.48	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,687.79	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,687.79	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$766,012.67
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$766,012.67
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,982.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,982.05
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,203.64
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,203.65
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,904.37
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,904.37
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,219.48
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,219.48
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,687.79
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,687.79
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$766,012.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$766,012.67	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$66,982.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$66,982.05	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$78,203.64	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$78,203.65	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$24,904.37	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$24,904.37	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$39,219.48	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$39,219.48	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$15,687.79	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000036	C00176	Gasto Pagado	8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$15,687.79	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$766,012.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$766,012.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$66,982.05
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$66,982.05
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$78,203.64
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$78,203.65
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$24,904.37
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$24,904.37
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$39,219.48
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$39,219.48
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$15,687.79
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$15,687.79
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$540,600.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$0.00	\$540,600.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 36	\$0.00	\$45,627.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 36	\$0.00	\$45,627.88
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 36	\$0.00	\$50,255.05
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 36	\$0.00	\$50,255.06
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 36	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 36	\$0.00	\$157.25
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 36	\$0.00	\$7,252.70
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 36	\$0.00	\$7,252.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 36	\$0.00	\$7,586.76
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 36	\$0.00	\$7,586.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 36	\$0.00	\$102,417.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 36	\$0.00	\$102,417.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 36	\$0.00	\$182,373.03
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 36	\$0.00	\$182,373.03
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 36	\$0.00	\$39,219.48
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 36	\$0.00	\$39,219.48
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 36	\$0.00	\$15,687.79
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 36	\$0.00	\$15,687.79
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 36	\$168.03	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 36	\$168.03	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$766,012.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$766,012.67	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$78,203.64	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$78,203.65	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$24,904.37	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000036	C00176	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$24,904.37	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$39,219.48	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$39,219.48	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$66,982.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$66,982.05	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$15,687.79	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 37 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 36	\$15,687.79	\$0.00
							11,892,456.12	11,892,456.12
29/feb./2024	GP 000037	C00177	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.24	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,886.24
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$19,886.24	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 38	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 38	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 38	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 38	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$19,886.24
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$19,886.24	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 38	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 38	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 38	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 38	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$19,886.24
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 38	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 38	\$0.00	\$814.28



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000037	C00177	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 38	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.24	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.24
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$19,886.24	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$0.00	\$19,886.24
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$0.00	\$14,717.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 37	\$0.00	\$3,438.29
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 37	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 37	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 37	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$19,886.24	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 38 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 37	\$325.71	\$0.00
							139,001.70	139,001.70
29/feb./2024	GP 000038	C00178	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$6,612.21	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	GP 000038	C00178	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$6,612.21	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$6,612.21				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$6,612.21				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$6,612.21	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$6,612.21				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$6,612.21	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$6,612.21	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$0.00	\$6,612.21				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$0.00	\$4,914.29				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$0.00	\$4,914.30				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 38	\$0.00	\$995.37				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 38	\$0.00	\$995.37				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 38	\$0.00	\$702.54				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 38	\$0.00	\$702.55				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 39 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 38	\$6,612.21	\$0.00				
				79,346.52							79,346.52	
				29/feb./2024	GP 000039	C00179	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,554.20	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
								8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,554.20				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,554.20				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$284.07				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$284.07				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,554.20					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,554.20					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$284.07					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$284.07					\$0.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000039	c00179	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,554.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,554.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$2,554.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$2,554.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,554.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,554.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,554.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,554.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$2,554.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$2,554.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$0.00	\$2,554.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$0.00	\$2,554.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$0.00	\$1,563.96
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$0.00	\$1,563.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 39	\$0.00	\$232.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 39	\$0.00	\$232.41
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 39	\$0.00	\$766.26
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 39	\$0.00	\$766.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 39	\$0.00	\$4.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 39	\$0.00	\$271.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 39	\$0.00	\$271.39



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000039	c00179	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 39	\$0.00	\$4.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$2,554.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$2,554.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 40 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 39	\$284.07	\$0.00
							34,059.24	34,059.24
29/feb./2024	GP 000040	c00180	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,040.47	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,040.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,040.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,040.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	GP 000040	c00180	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$0.00	\$2,747.47				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$0.00	\$2,747.47				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 40	\$0.00	\$773.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 40	\$0.00	\$773.34				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,512.14				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,512.14				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 40	\$0.00	\$4.25				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 40	\$0.00	\$535.55				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 40	\$0.00	\$535.55				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 40	\$0.00	\$4.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 41 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 40	\$532.28	\$0.00				
											66,873.00	66,873.00
				29/feb./2024	GP 000041	c00181	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
								8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$3,143.95					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$3,143.95					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00					\$3,143.95				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00					\$3,143.95				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$3,143.95					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000041	c00181	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,143.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$0.00	\$2,581.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$0.00	\$2,581.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 41	\$0.00	\$341.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 41	\$0.00	\$341.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 41	\$0.00	\$232.37
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 41	\$0.00	\$232.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 41	\$0.00	\$334.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 41	\$0.00	\$334.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$3,143.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$3,143.95	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 42 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 41	\$345.12	\$0.00
							41,868.84	41,868.84
29/feb./2024	GP 000042	c00182	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,599.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/abr./2024  
hora de Impresión | 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000042	c00182	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 42	\$0.00	\$382.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 42	\$0.00	\$382.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$3,599.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$3,599.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$400.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 43 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 42	\$400.28	\$0.00
							47,992.56	47,992.56
29/feb./2024	GP 000043	c00183	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,771.58	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,771.58
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,771.58	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.58
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$2,771.58	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000043	C00183	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$0.00	\$1,973.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$0.00	\$1,973.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 43	\$0.00	\$276.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 43	\$0.00	\$276.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 43	\$0.00	\$572.11
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 43	\$0.00	\$572.11
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 43	\$0.00	\$294.48
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 43	\$0.00	\$294.48
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 44 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 43	\$345.12	\$0.00
				37,400.40				
29/feb./2024	GP 000044	C00184	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,943.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,943.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$9,943.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$9,943.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$9,943.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$9,943.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$9,943.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$9,943.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$9,943.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$9,943.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.12	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,943.12	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	GP 000044	c00184	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.12				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.12				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$9,943.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$9,943.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$0.00	\$9,943.12				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$0.00	\$9,943.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$0.00	\$7,197.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$0.00	\$7,197.28				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,719.14				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,719.15				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 44	\$0.00	\$161.53				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 44	\$0.00	\$161.53				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 44	\$0.00	\$865.16				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 44	\$0.00	\$865.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$9,943.12	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 45 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 44	\$9,943.12	\$0.00				
											119,317.44	119,317.44
				29/feb./2024	GP 000045	c00185	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,820.66	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,820.66					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,820.66				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,820.66				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$335.72				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$335.72				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$2,820.66					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$2,820.66					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$335.72					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$335.72					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00					\$2,820.66				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00					\$2,820.66				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00					\$335.72				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00					\$335.72				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$2,820.66					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$2,820.66					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$335.72	\$0.00								





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/abr./2024  
hora de Impresión | 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000045	c00185	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$335.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,820.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$2,820.66
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$335.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$335.72
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,820.66	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,820.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,820.66
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,820.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$2,820.66	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$2,820.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$335.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$335.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$0.00	\$2,820.66
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$0.00	\$2,820.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$0.00	\$335.72
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$0.00	\$335.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$0.00	\$2,518.36
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$0.00	\$2,518.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 45	\$0.00	\$317.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 45	\$0.00	\$317.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 45	\$0.00	\$320.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 45	\$0.00	\$320.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$2,820.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$2,820.66	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$335.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 46 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 45	\$335.72	\$0.00
							37,876.56	37,876.56
29/feb./2024	GP 000046	c00186	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,483.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,483.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$387.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$387.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,483.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,483.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$387.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$387.37



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000046	c00186	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$3,483.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$3,483.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$387.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$387.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,483.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,483.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$387.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$387.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$3,483.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$3,483.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$387.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$387.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,483.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,483.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$387.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$387.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,483.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,483.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$387.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$387.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,483.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,483.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$387.37
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$387.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$3,483.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$3,483.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$387.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$387.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$0.00	\$3,483.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$0.00	\$3,483.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$0.00	\$387.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$0.00	\$387.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$0.00	\$3,090.53
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$0.00	\$3,090.54
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 46	\$0.00	\$409.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 46	\$0.00	\$409.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 46	\$0.00	\$370.07



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GP 000046	c00186	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 46	\$0.00	\$370.07
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$3,483.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$3,483.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$387.37	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 47 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR , Pago: 46	\$387.37	\$0.00
							46,444.44	46,444.44
29/feb./2024	000000	c00187		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$3,316.11
							3,316.11	3,316.11
29/feb./2024	000000	c00188		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$5,151.17	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$5,151.17
							5,151.17	5,151.17
29/feb./2024	000000	c00189		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$1,449.71
							1,449.71	1,449.71
29/feb./2024	000000	c00190		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
29/feb./2024	000000	c00191		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$3,114.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$3,114.13
							3,114.13	3,114.13



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/abr./2024  
hora de Impresión | 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	000000	C00192		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$15,961.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$15,961.33
							15,961.33	15,961.33
29/feb./2024	000000	C00193		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$105,066.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$105,066.91
							105,066.91	105,066.91
29/feb./2024	000000	C00194		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
29/feb./2024	000000	D00028		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.04	\$664,402.74	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.04	\$0.00	\$664,402.74
							664,402.74	664,402.74
29/feb./2024	000000	D00029		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.04	\$1,137,500.07	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.04	\$0.00	\$1,137,500.07
							1,137,500.07	1,137,500.07
29/feb./2024	000000	D00030		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.04	\$14,717.62	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.04	\$0.00	\$14,717.62
							14,717.62	14,717.62
29/feb./2024	000000	C00195		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$10.00	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$10.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04	\$0.00	\$20.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
 01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20.00	20.00
29/feb./2024	ID 000015	P00078	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 15 Afinación ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$211.71	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 15 Afinación ,Ref: F/9D311 IP FEBRERO	\$0.00	\$211.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 15 Afinación	\$245.58	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 15 Afinación	\$0.00	\$211.71
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9D311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 15	\$0.00	\$33.87
						<u>457.29</u>	<u>457.29</u>	
29/feb./2024	IR 000015	I00018	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:15, Afinación	\$211.71	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:15, Afinación	\$0.00	\$211.71
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:15, Ingresos Propios	\$245.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Afinación	\$0.00	\$245.58
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9D311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 15	\$33.87	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/9D311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 15	\$0.00	\$33.87
						<u>491.16</u>	<u>491.16</u>	
29/feb./2024	CG 000002	C00199	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$491.50	\$0.00
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$491.50	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$491.50
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$491.50
				8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$491.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$491.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$0.00	\$491.50
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$0.00	\$491.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$491.50	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$491.50	\$0.00
				2112-1-001974	ALEJANDRO CORTES WOLBURG	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$0.00	\$491.50
2112-1-001974	ALEJANDRO CORTES WOLBURG	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 20, Factura: A1000	\$0.00	\$491.50				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	CG 000002	C00199	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$491.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$491.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$491.50
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$491.50
				8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$491.50	\$0.00
				8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$491.50	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$491.50
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$491.50
				2112-1-001974	ALEJANDRO CORTES WOLBURG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$491.50	\$0.00
				2112-1-001974	ALEJANDRO CORTES WOLBURG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$491.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$983.00
							5,898.00	5,898.00
29/feb./2024	OC 000020	P00082	Orden de Compra	8240-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
29/feb./2024	CO 000021	P00083	Compra	8250-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: DB20B2, 1976 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$25,000.00	\$0.00
				8240-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: DB20B2, 1976 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$0.00	\$25,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 21 Factura: DB20B2, 1976 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-001976	28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	GD Compra : 21 Factura: DB20B2, 1976 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/feb./2024	PP 000020	P00084	Programacion de Pago	8260-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$25,000.00	\$0.00
				8250-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
29/feb./2024	PA 000016	C00200	Pago	8270-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 16	\$25,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	PA 000016	C00200	Pago	8260-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 16	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-001976	28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	GP 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 16	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 16	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/feb./2024	ID 000016	P00109	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 16 Constancia escolar ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$371.34	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 16 Historial académico ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$412.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 16 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$3,700.00	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 16 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$4,240.74	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$303.80	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 16 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$64.06	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$29,291.92	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 16 Constancia escolar ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$371.34
				8140-73-014	Historial académico	ID: 16 Historial académico ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$412.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 16 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$3,700.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 16 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$4,240.74
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$303.80
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 16 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$64.06
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B297B IP FEBRERO	\$0.00	\$29,291.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior	\$29,291.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Constancia escolar	\$371.34	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Historial académico	\$412.60	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,240.74	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	ID 000016	P00109	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$303.80	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$29,291.92
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 16 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				4173-012	Constancia escolar	ID: 16 Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				4173-014	Historial académico	ID: 16 Historial académico	\$0.00	\$412.60
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 16 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 16 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,700.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 16 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$303.80
				76,768.92				
29/feb./2024	IR 000016	100019	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:16, Examen de ingreso a la educación superior	\$29,291.92	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:16, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:16, Constancia escolar	\$371.34	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:16, Historial académico	\$412.60	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:16, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,240.74	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,700.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$303.80	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:16, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$29,291.92
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:16, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:16, Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				8150-73-014	Historial académico	IR:16, Historial académico	\$0.00	\$412.60
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:16, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,700.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$303.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$38,384.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$29,291.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Historial académico	\$0.00	\$412.60





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	IR 000016	I00019	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$303.80
							76,768.92	76,768.92
29/feb./2024	ID 000017	P00110	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 17 Constancia escolar ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 17 Historial académico ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 17 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$3,006.25	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 17 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$199.64	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 17 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$4.34	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 17 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$10,406.34	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 17 Constancia escolar ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-014	Historial académico	ID: 17 Historial académico ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 17 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$0.00	\$3,006.25
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 17 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$0.00	\$199.64
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 17 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$0.00	\$4.34
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 17 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DBA68 IP FEBRERO	\$0.00	\$10,406.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Examen de ingreso a la educación superior	\$10,406.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,006.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 17 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$199.64	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	IR 000017	100020	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
							27,398.18	27,398.18
29/feb./2024	ID 000018	P00111	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 18 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/2691F IP FEBRERO	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 18 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/2691F IP FEBRERO	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,687.54	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 18 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/2691F INGRESOS DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 18	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
29/feb./2024	IR 000018	100021	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:18, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:18, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/2691F INGRESOS DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 18	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/2691F INGRESOS DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 18	\$0.00	\$646.56
							9,375.08	9,375.08
29/feb./2024	ID 000019	P00112	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 19 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/31B8E IP FEBRERO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 19 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/31B8E IP FEBRERO	\$34.72	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 19 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/31B8E IP FEBRERO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 19 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/31B8E IP FEBRERO	\$0.00	\$34.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$34.72	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 19 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	ID 000019	P00112	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 19 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$34.72
							1,483.02	1,483.02
29/feb./2024	IR 000019	I00022	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:19, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:19, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$34.72	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:19, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:19, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$34.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	\$741.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$34.72
							1,483.02	1,483.02
29/feb./2024	ID 000020	P00113	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$206.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 20 Historial académico ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$206.30	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$10,406.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$1,414.84	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 20 Reposición de credencial ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$579.75	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 20 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$10,406.34	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 20 Titulación ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$9,722.40	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$2,117.10	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$1,628.55	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$6,514.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$8,776.22	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$206.30
				8140-73-014	Historial académico	ID: 20 Historial académico ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$206.30
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DF15B IP FEBRERO	\$0.00	\$231.25				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	ID 000020	P00113	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,414.84	\$0.00				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 20 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,406.34				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,776.22				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar	\$0.00	\$206.30				
				4173-014	Historial académico	ID: 20 Historial académico	\$0.00	\$206.30				
				4173-015	Titulación	ID: 20 Titulación	\$0.00	\$9,722.40				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,117.10				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,628.55				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,514.20				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,406.25				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 20 Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,414.84				
											105,832.58	105,832.58
				29/feb./2024	IR 000020	100023	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:20, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:20, Examen de ingreso a la educación superior	\$10,406.34	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:20, Evaluación de primera oportunidad	\$8,776.22	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:20, Constancia escolar	\$206.30	\$0.00
8140-73-014	Historial académico	IR:20, Historial académico	\$206.30					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:20, Titulación	\$9,722.40					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,414.84					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:20, Protocolo de Titulación	\$2,117.10					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:20, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,628.55					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:20, Expedición de registro estatal	\$6,514.20					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:20, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:20, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,406.25					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:20, Reposición de credencial	\$579.75					\$0.00				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:20, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$231.25				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:20, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$10,406.34				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:20, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$8,776.22				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:20, Constancia escolar	\$0.00					\$206.30				
8150-73-014	Historial académico	IR:20, Historial académico	\$0.00					\$206.30				
8150-73-015	Titulación	IR:20, Titulación	\$0.00	\$9,722.40								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	IR 000020	100023	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,414.84
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:20, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,117.10
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:20, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,628.55
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:20, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,514.20
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:20, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:20, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,406.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:20, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios	\$52,916.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,406.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,776.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Historial académico	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Titulación	\$0.00	\$9,722.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,117.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,628.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,514.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,406.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,414.84
							105,832.58	105,832.58



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2024	000000	I00024		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$4,158.85	\$0.00				
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$0.00	\$4,158.85				
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$4,158.85	\$0.00				
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.85				
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,158.85	\$0.00				
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.85				
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$4,158.85	\$0.00				
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.85				
				16,635.40							16,635.40	
				29/feb./2024	000000	I00025		1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$2,764.65	\$0.00
4223-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2023	\$0.00					\$2,764.65				
8120-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,764.65					\$0.00				
8140-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,764.65				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,764.65					\$0.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,764.65				
8140-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$2,764.65					\$0.00				
8150-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,764.65				
11,058.60								11,058.60				
29/feb./2024	000000	D00046		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$155,131.98	\$0.00				
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$155,131.98	\$0.00				
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$155,131.98				
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$155,131.98				
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$163,501.74	\$0.00				
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$163,501.75	\$0.00				
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$163,501.74				
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$163,501.75				
637,267.45							637,267.45					
29/feb./2024	GC 000002	P00114	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$108,292.00	\$0.00				
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$108,292.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							108,292.00	108,292.00
29/feb./2024	GD 000048	P00115	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 48	\$108,292.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$108,292.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 48	\$108,292.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 48	\$0.00	\$108,292.00
							216,584.00	216,584.00
29/feb./2024	GE 000048	P00116	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 48	\$108,292.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$108,292.00
							108,292.00	108,292.00
29/feb./2024	GM 000003	P00212	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,158.85	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,764.65	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,158.85
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,764.65
							6,923.50	6,923.50
29/feb./2024	IM 000006	P00215	Ingreso Modificado	8130-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Monto Modificado	\$2,764.65	\$0.00
				8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$4,158.85	\$0.00
				8120-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$2,764.65
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$4,158.85
							6,923.50	6,923.50
29/feb./2024	GM 000008	P00217	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$652,479.00	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,357,119.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,143.91
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,143.91
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$72,481.66	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$72,481.66	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$46,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$46,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$223,310.89	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$223,310.89	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GM 000008	P00217	Gasto Modificado	8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$90,343.15	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$90,343.15	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$104,682.78	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$104,682.78	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,212.57
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,640,979.43	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$57,041.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$57,041.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,553.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,553.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$244,990.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652,479.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,357,119.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$2,143.91	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$2,143.91	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GM 000008	P00217	Gasto Modificado	8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,481.66
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,481.66
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,000.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,000.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223,310.89
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223,310.89
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,343.15
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,343.15
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,682.78
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,682.78
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$348,212.57	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,640,979.43
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,041.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,041.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,553.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,553.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00



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

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024  
01:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GM 000008	P00217	Gasto Modificado	8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$0.00	\$244,990.00
							6,948,892.78	6,948,892.78
<b>Totales Finales</b>							50,786,238.98	50,786,238.98