



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 04/abr./2024
 hora de Impresión 01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$244,990.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$244,990.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-02-002-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$25,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-02-002-336002 | Formas valoradas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-357001- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$11,129.41 |
| | | | | 8220-25-01-001-357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$11,129.41 |
| | | | | 8220-11-01-001-371001- | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | \$8,411.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-371001 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | \$8,411.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-385001- | Gastos de representación G. Corriente | Monto Modificado | \$2,718.41 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-385001 | Gastos de representación G. Corriente | Monto Modificado | \$2,718.41 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-161001 | Provisiones sobre remuneraciones | Monto Modificado | \$0.00 | \$244,990.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-161001- | Provisiones sobre remuneraciones | Monto Modificado | \$0.00 | \$244,990.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$244,990.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$244,990.00 |
| | | | | 8230-14-02-002-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | | | | 8230-14-02-002-336002 | Formas valoradas G. Corriente | Monto Modificado | \$25,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-357001- | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | \$11,129.41 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente | Monto Modificado | \$11,129.41 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-371001- | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,411.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-371001 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,411.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-385001- | Gastos de representación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,718.41 |
| | | | | 8230-25-01-001-385001 | Gastos de representación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,718.41 |
| | | | | 8230-25-01-001-161001 | Provisiones sobre remuneraciones | Monto Modificado | \$244,990.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-161001- | Provisiones sobre remuneraciones | Monto Modificado | \$244,990.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$64,530.67 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$78,225.69 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$111,855.49 |
| | | | | 8220-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$2,053.28 |
| | | | | 8220-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$7,826.90 |
| | | | | 8220-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$13,600.56 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$64,530.67 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$78,225.70 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$111,855.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$100,942.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$100,942.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$190,930.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8220-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$190,930.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$18,619.20 |
| | | | | 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$15,803.75 |
| | | | | 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$15,227.26 |
| | | | | 8220-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$3,102.14 |
| | | | | 8220-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$2,957.68 |
| | | | | 8220-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$2,957.68 |
| | | | | 8220-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$18,619.20 |
| | | | | 8220-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$15,803.75 |
| | | | | 8220-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$15,227.27 |
| | | | | 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$5,930.93 |
| | | | | 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$5,034.33 |
| | | | | 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$4,850.75 |
| | | | | 8220-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$987.88 |
| | | | | 8220-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$941.88 |
| | | | | 8220-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$941.88 |
| | | | | 8220-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$5,930.93 |
| | | | | 8220-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$5,034.34 |
| | | | | 8220-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$4,850.75 |
| | | | | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$9,339.36 |
| | | | | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$7,927.40 |
| | | | | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$7,638.29 |
| | | | | 8220-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$1,555.90 |
| | | | | 8220-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$1,483.44 |
| | | | | 8220-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$1,483.44 |
| | | | | 8220-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$9,339.37 |
| | | | | 8220-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$7,927.40 |
| | | | | 8220-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$7,638.30 |
| | | | | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$3,736.14 |
| | | | | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$3,171.36 |
| | | | | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$3,055.71 |
| | | | | 8220-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$445.56 |
| | | | | 8220-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$416.58 |
| | | | | 8220-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$416.58 |
| | | | | 8220-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$3,736.15 |
| | | | | 8220-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$3,171.37 |
| | | | | 8220-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$3,055.72 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--------------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$15,908.76 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$15,908.76 |
| | | | | 8220-11-01-001-218002- | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$5,803.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-218002 | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$5,803.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-248001- | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$4,509.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-248001 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$4,509.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$70,000.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$70,000.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$195,045.85 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$195,045.86 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$3,557.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$3,557.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$4,557.14 |
| | | | | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$685.08 |
| | | | | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$4,557.15 |
| | | | | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$685.09 |
| | | | | 8220-25-01-001-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$3,400.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$3,400.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$3,400.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$3,400.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$3,400.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$3,400.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$440,000.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$440,000.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-318001- | Servicio Postal G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8220-25-04-004-318001 | Servicio Postal G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8220-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$516,340.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-333001- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$624,000.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$624,000.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$3,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--------------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8220-25-01-001-344001 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-345001- | Seguros G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$210,000.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-345001 | Seguros G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$210,000.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-352001- | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355002- | Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$12,400.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-355002 | Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$12,400.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$2,880.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$2,880.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-361001- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$2,204.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$2,204.00 |
| | | | | 8220-11-05-005-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$78,300.00 |
| | | | | 8220-25-05-005-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$125,000.00 |
| | | | | 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 Marzo | \$0.00 | \$125,000.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$760.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$1,247.50 |
| | | | | 8220-14-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8220-14-02-002-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8220-14-02-002-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$3,320.00 |
| | | | | 8220-14-03-003-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 8220-14-03-003-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$280.00 |
| | | | | 8220-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$2,174.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$760.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$1,247.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-381001- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$2,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8220-11-04-004-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$1,701.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8220-25-04-004-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$1,701.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-383001- | Congresos, Convenciones G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-383001 | Congresos, Convenciones G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$3,921.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$2,804.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$155,340.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$165,000.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$13,224.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$2,804.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$155,340.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$165,000.00 |
| | | | | 8220-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$13,224.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$29,196.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$6,846.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$9,031.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$64,530.67 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$78,225.69 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$111,855.49 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$2,053.28 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$7,826.90 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$13,600.56 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$64,530.67 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$78,225.70 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$111,855.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$100,942.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$100,942.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$190,930.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$190,930.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$18,619.20 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$15,803.75 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$15,227.26 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$3,102.14 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$2,957.68 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$2,957.68 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$18,619.20 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$15,803.75 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$15,227.27 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8230-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$5,930.93 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$5,034.33 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$4,850.75 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$987.88 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$941.88 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$941.88 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$5,930.93 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$5,034.34 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$4,850.75 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$9,339.36 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$7,927.40 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$7,638.29 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$1,555.90 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$1,483.44 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$1,483.44 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$9,339.37 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$7,927.40 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$7,638.30 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$3,736.14 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$3,171.36 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$3,055.71 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$445.56 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$416.58 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$416.58 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$3,736.15 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$3,171.37 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$3,055.72 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$15,908.76 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$15,908.76 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-218002- | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$5,803.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-218002 | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$5,803.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-248001- | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$4,509.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-248001 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$4,509.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8230-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$70,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$70,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$195,045.85 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$195,045.86 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-298001- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$3,557.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$3,557.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$4,557.14 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$685.08 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$4,557.15 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$685.09 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$3,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$3,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$3,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$3,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$3,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$3,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$440,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$440,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-04-004-318001- | Servicio Postal G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-04-004-318001 | Servicio Postal G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$516,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-333001- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$624,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$624,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-344001 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-345001- | Seguros G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$210,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-345001 | Seguros G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$210,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-352001- | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-355002- | Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$12,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-355002 | Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$12,400.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8230-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$2,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$2,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-03-003-361001- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$2,204.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-03-003-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$2,204.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-05-005-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$78,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-05-005-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$125,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-04-004-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$125,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$760.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$1,247.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-02-002-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-02-002-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$3,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-03-003-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-03-003-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$2,174.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$760.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$1,247.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-381001- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-04-004-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$1,701.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-04-004-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$1,701.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-383001- | Congresos, Convenciones G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-383001 | Congresos, Convenciones G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$3,921.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$2,804.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$155,340.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8230-11-03-003-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$165,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$13,224.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$2,804.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$155,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-03-003-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$165,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$13,224.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$9,031.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$29,196.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$6,846.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$254,611.85 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$23,480.74 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$254,611.87 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$1,101.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$99,055.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$1,101.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$99,055.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$1,835.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$187,785.35 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$1,835.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$187,785.35 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$49,650.21 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$9,017.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$49,650.22 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$15,816.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,871.64 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$15,816.02 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$24,905.05 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$4,522.78 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$24,905.07 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$9,963.21 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$1,278.72 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$9,963.24 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$15,908.76 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$15,908.76 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-218002- | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$5,803.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-218002 | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$5,803.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-248001- | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$4,509.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-248001 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$4,509.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$70,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$70,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$45,777.19 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$149,268.66 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$45,777.19 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$149,268.67 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-298001- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$3,557.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$3,557.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$608.22 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$4,634.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$608.22 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$4,634.02 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$10,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$10,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$80,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$360,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$80,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$360,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-318001- | Servicio Postal G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-04-004-318001 | Servicio Postal G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$2,644.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$14,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$499,095.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-333001- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$574,909.01 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8220-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$574,909.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-344001 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-345001- | Seguros G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$210,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-345001 | Seguros G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$210,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-352001- | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$14,743.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$257.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-355002- | Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$12,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-355002 | Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$12,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-361001- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,204.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,204.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-05-005-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$6,277.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$72,023.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-05-005-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$125,000.00 | \$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 Abril | \$125,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-02-002-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$4,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-03-003-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$2,142.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,008.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-381001- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$1,701.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-04-004-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$1,701.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-383001- | Congresos, Convenciones G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-383001 | Congresos, Convenciones G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$3,921.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$572.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$20,747.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$146,192.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-03-003-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$165,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$13,224.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$572.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$2,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$20,747.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$146,192.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-03-003-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$165,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$13,224.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$45,073.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$254,611.85 |
| | | | | 8230-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$23,480.74 |
| | | | | 8230-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$254,611.87 |
| | | | | 8230-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$1,101.40 |
| | | | | 8230-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$785.40 |
| | | | | 8230-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$99,055.20 |
| | | | | 8230-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$1,101.40 |
| | | | | 8230-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$785.40 |
| | | | | 8230-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$99,055.20 |
| | | | | 8230-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$1,835.60 |
| | | | | 8230-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$1,309.05 |
| | | | | 8230-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$187,785.35 |
| | | | | 8230-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$1,835.60 |
| | | | | 8230-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$1,309.05 |
| | | | | 8230-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$187,785.35 |
| | | | | 8230-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$49,650.21 |
| | | | | 8230-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$9,017.50 |
| | | | | 8230-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$49,650.22 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--------------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8230-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$15,816.01 |
| | | | | 8230-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,871.64 |
| | | | | 8230-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$15,816.02 |
| | | | | 8230-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$24,905.05 |
| | | | | 8230-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$4,522.78 |
| | | | | 8230-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$24,905.07 |
| | | | | 8230-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$9,963.21 |
| | | | | 8230-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$1,278.72 |
| | | | | 8230-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$9,963.24 |
| | | | | 8230-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$15,908.76 |
| | | | | 8230-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$15,908.76 |
| | | | | 8230-11-01-001-218002- | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$5,803.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-218002 | Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$5,803.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-247001- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-247001 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-248001- | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$4,509.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-248001 | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$4,509.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-249001- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$70,000.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$70,000.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$45,777.19 |
| | | | | 8230-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$149,268.66 |
| | | | | 8230-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$45,777.19 |
| | | | | 8230-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$149,268.67 |
| | | | | 8230-11-01-001-298001- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$3,557.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-298001 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$3,557.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$608.22 |
| | | | | 8230-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$4,634.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$608.22 |
| | | | | 8230-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$4,634.02 |
| | | | | 8230-25-01-001-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-314001- | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$10,200.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-314001 | Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$10,200.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$80,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--------------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 8230-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$360,000.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$80,000.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$360,000.00 |
| | | | | 8230-11-04-004-318001- | Servicio Postal G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8230-25-04-004-318001 | Servicio Postal G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8230-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$2,644.80 |
| | | | | 8230-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$14,600.00 |
| | | | | 8230-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$499,095.20 |
| | | | | 8230-11-01-001-333001- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$49,090.99 |
| | | | | 8230-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$574,909.01 |
| | | | | 8230-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$49,090.99 |
| | | | | 8230-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$574,909.01 |
| | | | | 8230-11-01-001-344001- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-344001 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-345001- | Seguros G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$210,000.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-345001 | Seguros G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$210,000.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-352001- | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$14,743.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$257.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-355002- | Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$12,400.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-355002 | Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$12,400.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,880.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,880.00 |
| | | | | 8230-11-03-003-361001- | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,204.00 |
| | | | | 8230-25-03-003-361001 | Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,204.00 |
| | | | | 8230-11-05-005-361002- | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$6,277.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$72,023.00 |
| | | | | 8230-25-05-005-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8230-11-04-004-362001- | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$125,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | GM 000001 | P00071 | Gasto Modificado | 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 Abril | \$0.00 | \$125,000.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-372001- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,008.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8230-14-02-002-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$4,420.00 |
| | | | | 8230-14-03-003-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$560.00 |
| | | | | 8230-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | \$0.00 | \$2,142.00 |
| | | | | 8230-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,008.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-381001- | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8230-11-04-004-382001- | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$1,701.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8230-25-04-004-382001 | Gastos de orden social G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$1,701.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-383001- | Congresos, Convenciones G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-383001 | Congresos, Convenciones G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$3,921.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$572.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,180.00 |
| | | | | 8230-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$20,747.50 |
| | | | | 8230-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$146,192.50 |
| | | | | 8230-11-03-003-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$165,000.00 |
| | | | | 8230-11-04-004-392006- | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$13,224.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$572.00 |
| | | | | 8230-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$2,180.00 |
| | | | | 8230-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Enero | \$0.00 | \$20,747.50 |
| | | | | 8230-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$146,192.50 |
| | | | | 8230-25-03-003-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$165,000.00 |
| | | | | 8230-25-04-004-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Marzo | \$0.00 | \$13,224.00 |
| | | | | 8230-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Abril | \$0.00 | \$45,073.00 |
| | | | | | | | 13,552,589.28 | 13,552,589.28 |
| 01/mar./2024 | 000000 | C00232 | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04 | \$229,359.18 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|-------------------|--|----------------------|------------------------|--|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2024 | 000000 | C00232 | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04 | \$95,632.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.04 | \$0.00 | \$324,992.17 |
| | | | | | | | 324,992.17 | 324,992.17 |
| 06/mar./2024 | OC 000029 | P00118 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 06/mar./2024 | CO 000030 | P00119 | Compra | 8250-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 5131-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5131-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001973 | SMARTNETT CARRIER | GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 2112-1-001973 | SMARTNETT CARRIER | GD Compra : 30 Factura: 3FE60F, 1973 SMARTNETT CARRIER | \$0.00 | \$40,000.00 | | | | |
| | | | | | | | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 06/mar./2024 | PP 000029 | P00120 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE Compra : 30, Pago Programado: 29 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE Compra : 30, Pago Programado: 29 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE Compra : 30, Pago Programado: 29 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GE Compra : 30, Pago Programado: 29 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 06/mar./2024 | PA 000020 | C00239 | Pago | 8270-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20 | \$40,000.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/mar./2024 | PA 000020 | C00239 | Pago | 8260-11-01-001-317001- | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-317001 | Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente | GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 2112-1-001973 | SMARTNETT CARRIER | GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001973 | SMARTNETT CARRIER | GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SMARTNETT CARRIER , Folio Pago: 20 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 160,000.00 | | | | |
| 06/mar./2024 | 000000 | C00243 | | 2112-1-001905 | ELIZABETH ESPINO CANALES | ELIZABETH ESPINO CANALES F/1BB726 SEGUNDO PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 2023 | \$18,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | ELIZABETH ESPINO CANALES F/1BB726 SEGUNDO PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 2023 | \$0.00 | \$1,551.72 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | ELIZABETH ESPINO CANALES F/1BB726 SEGUNDO PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 2023 | \$0.00 | \$16,448.28 |
| 18,000.00 | | | | | | | 18,000.00 | |
| 07/mar./2024 | OC 000031 | P00124 | Orden de Compra | 8240-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles | \$14,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$14,600.00 |
| 14,600.00 | | | | | | | 14,600.00 | |
| 07/mar./2024 | CO 000032 | P00125 | Compra | 8250-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Compra : 32 Factura: 2973, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | \$14,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD Compra : 32 Factura: 2973, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | \$0.00 | \$14,600.00 |
| | | | | 5132-327001 | Arrendamiento de activos intangibles | GD Compra : 32 Factura: 2973, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | \$14,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | GD Compra : 32 Factura: 2973, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | \$0.00 | \$14,600.00 |
| 29,200.00 | | | | | | | 29,200.00 | |
| 07/mar./2024 | PP 000031 | P00126 | Programacion de Pago | 8260-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE Compra : 32, Pago Programado: 31 | \$14,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE Compra : 32, Pago Programado: 31 | \$0.00 | \$14,600.00 |
| 14,600.00 | | | | | | | 14,600.00 | |
| 07/mar./2024 | PA 000022 | C00241 | Pago | 8270-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 22 | \$14,600.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/mar./2024 | PA 000022 | C00241 | Pago | 8260-14-03-003-327001 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 22 | \$0.00 | \$14,600.00 |
| | | | | 2112-1-000096 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 22 | \$14,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 22 | \$0.00 | \$14,600.00 |
| | | | | | | | 29,200.00 | 29,200.00 |
| 08/mar./2024 | 000000 | D00047 | | 5513-583001 | Edificios No Habitacionales | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014 | \$427,356.99 | \$0.00 |
| | | | | 1261-3-001 | Edificios No Habitacionales | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014 | \$0.00 | \$427,356.99 |
| | | | | 5515-511001 | Muebles de Oficina y Estantería | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014 | \$4,174.18 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-511001 | Muebles de Oficina y Estantería | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014 | \$0.00 | \$4,174.18 |
| | | | | 5515-519001 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014 | \$345.89 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-519001 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014 | \$0.00 | \$345.89 |
| | | | | 5515-569001 | Otros Equipos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014 | \$26,901.63 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-569001 | Otros Equipos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014 | \$0.00 | \$26,901.63 |
| | | | | | | | 458,778.69 | 458,778.69 |
| 08/mar./2024 | 000000 | D00048 | | 5515-562001 | Maquinaria y Equipo Industrial | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) | \$1,545.71 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-562001 | Maquinaria y Equipo Industrial | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) | \$0.00 | \$1,545.71 |
| | | | | 5515-564001 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) | \$777.13 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-564001 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) | \$0.00 | \$777.13 |
| | | | | 5515-565001 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) | \$16,020.99 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-565001 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) | \$0.00 | \$16,020.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
 01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/mar./2024 | 000000 | D00048 | | 5515-566001 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) | \$12,186.21 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-566001 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) | \$0.00 | \$12,186.21 |
| | | | | | | | 30,530.04 | 30,530.04 |
| 08/mar./2024 | 000000 | D00049 | | 5515-511001 | Muebles de Oficina y Estantería | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016) | \$6,872.54 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-511001 | Muebles de Oficina y Estantería | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016) | \$0.00 | \$6,872.54 |
| | | | | 5515-562001 | Maquinaria y Equipo Industrial | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016) | \$3,138.37 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-562001 | Maquinaria y Equipo Industrial | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016) | \$0.00 | \$3,138.37 |
| | | | | 5515-565001 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016) | \$4,736.88 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-565001 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016) | \$0.00 | \$4,736.88 |
| | | | | | | | 14,747.79 | 14,747.79 |
| 08/mar./2024 | 000000 | D00050 | | 5515-511001 | Muebles de Oficina y Estantería | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017) | \$74.99 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-511001 | Muebles de Oficina y Estantería | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017) | \$0.00 | \$74.99 |
| | | | | 5515-562001 | Maquinaria y Equipo Industrial | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017) | \$11,274.99 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-562001 | Maquinaria y Equipo Industrial | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017) | \$0.00 | \$11,274.99 |
| | | | | 5515-565001 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017) | \$1,083.79 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-565001 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017) | \$0.00 | \$1,083.79 |
| | | | | 5515-567001 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017) | \$6,015.18 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-567001 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017) | \$0.00 | \$6,015.18 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
 01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/mar./2024 | 000000 | D00050 | | 5515-569001 | Otros Equipos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017) | \$74,444.34 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-569001 | Otros Equipos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017) | \$0.00 | \$74,444.34 |
| | | | | | | | 92,893.29 | 92,893.29 |
| 08/mar./2024 | 000000 | D00051 | | 5515-519001 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) | \$445.42 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-519001 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) | \$0.00 | \$445.42 |
| | | | | 5515-566001 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) | \$1,490.83 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-566001 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) | \$0.00 | \$1,490.83 |
| | | | | 5515-569001 | Otros Equipos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) | \$1,899.16 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-569001 | Otros Equipos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018) | \$0.00 | \$1,899.16 |
| | | | | | | | 3,835.41 | 3,835.41 |
| 08/mar./2024 | 000000 | D00052 | | 5515-529001 | Equipo Educativo y Recreativo | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019) | \$11,339.38 | \$0.00 |
| | | | | 1263-2-529001 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019) | \$0.00 | \$11,339.38 |
| | | | | 5515-562001 | Maquinaria y Equipo Industrial | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019) | \$11,548.92 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-562001 | Maquinaria y Equipo Industrial | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019) | \$0.00 | \$11,548.92 |
| | | | | 5517-591001 | Software | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019) | \$1,579.22 | \$0.00 |
| | | | | 1265-1-591001 | Software | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019) | \$0.00 | \$1,579.22 |
| | | | | | | | 24,467.52 | 24,467.52 |
| 08/mar./2024 | 000000 | D00053 | | 5513-583001 | Edificios No Habitacionales | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020) | \$48,768.15 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/mar./2024 | 000000 | D00053 | | 1261-3-001 | Edificios No Habitacionales | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020) | \$0.00 | \$48,768.15 |
| | | | | 5515-511001 | Muebles de Oficina y Estantería | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020) | \$248.38 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-511001 | Muebles de Oficina y Estantería | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020) | \$0.00 | \$248.38 |
| | | | | | | | 49,016.53 | 49,016.53 |
| 08/mar./2024 | 000000 | D00054 | | 5513-583001 | Edificios No Habitacionales | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021) | \$169,113.82 | \$0.00 |
| | | | | 1261-3-001 | Edificios No Habitacionales | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021) | \$0.00 | \$169,113.82 |
| | | | | 5515-515001 | Bienes informáticos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021) | \$3,333.33 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-515001 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021) | \$0.00 | \$3,333.33 |
| | | | | | | | 172,447.15 | 172,447.15 |
| 08/mar./2024 | 000000 | D00055 | | 5515-511001 | Muebles de Oficina y Estantería | S/C | \$3,552.21 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-511001 | Muebles de Oficina y Estantería | S/C | \$0.00 | \$3,552.21 |
| | | | | 5515-515001 | Bienes informáticos | S/C | \$233,221.29 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-515001 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | S/C | \$0.00 | \$233,221.29 |
| | | | | 5515-519001 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | S/C | \$2,408.45 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-519001 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | S/C | \$0.00 | \$2,408.45 |
| | | | | 5515-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales | S/C | \$83,404.29 | \$0.00 |
| | | | | 1263-2-521001 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | S/C | \$0.00 | \$83,404.29 |
| | | | | 5515-523001 | Cámaras Fotográficas y de Video | S/C | \$918.63 | \$0.00 |
| | | | | 1263-2-523001 | Cámaras Fotográficas y de Video | S/C | \$0.00 | \$918.63 |
| | | | | 5515-529001 | Equipo Educativo y Recreativo | S/C | \$591.60 | \$0.00 |
| | | | | 1263-2-529001 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | S/C | \$0.00 | \$591.60 |
| | | | | 5515-531001 | Equipo Médico y de Laboratorio | S/C | \$12,179.86 | \$0.00 |
| | | | | 1263-3-531001 | Equipo Médico y de Laboratorio | S/C | \$0.00 | \$12,179.86 |
| | | | | 5515-562001 | Maquinaria y Equipo Industrial | S/C | \$40,700.79 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-562001 | Maquinaria y Equipo Industrial | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022) | \$0.00 | \$40,700.79 |
| | | | | 5515-565001 | Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022) | \$3,568.16 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/mar./2024 | 000000 | D00055 | | 1263-6-565001 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022) | \$0.00 | \$3,568.16 |
| | | | | 5515-566001 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022) | \$1,959.11 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-566001 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022) | \$0.00 | \$1,959.11 |
| | | | | 5515-567001 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022) | \$449.21 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-567001 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022) | \$0.00 | \$449.21 |
| | | | | 5515-569001 | Otros Equipos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022) | \$2,020.00 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-569001 | Otros Equipos | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022) | \$0.00 | \$2,020.00 |
| | | | | 5517-591001 | Software | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022) | \$13,223.29 | \$0.00 |
| | | | | 1265-1-591001 | Software | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022) | \$0.00 | \$13,223.29 |
| | | | | | | | 398,196.89 | 398,196.89 |
| 08/mar./2024 | OC 000030 | P00121 | Orden de Compra | 8240-14-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$1,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GC Producto: 3920050002 Tenencias | \$0.00 | \$1,079.00 |
| | | | | | | | 1,079.00 | 1,079.00 |
| 08/mar./2024 | CO 000031 | P00122 | Compra | 8250-14-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 31 Factura: 30764518, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$1,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GD Compra : 31 Factura: 30764518, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$1,079.00 |
| | | | | 5139-392005 | Pago de otros impuestos | GD Compra : 31 Factura: 30764518, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$1,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001972 | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 31 Factura: 30764518, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$1,079.00 |
| | | | | | | | 2,158.00 | 2,158.00 |
| 08/mar./2024 | PP 000030 | P00123 | Programacion de Pago | 8260-14-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 31, Pago Programado: 30 | \$1,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GE Compra : 31, Pago Programado: 30 | \$0.00 | \$1,079.00 |
| | | | | | | | 1,079.00 | 1,079.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-----------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/mar./2024 | PA 000021 | C00240 | Pago | 8270-14-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21 | \$1,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-392005 | Pago de otros impuestos G. Corriente | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21 | \$0.00 | \$1,079.00 |
| | | | | 2112-1-001972 | SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21 | \$1,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21 | \$0.00 | \$1,079.00 |
| | | | | | | | 2,158.00 | 2,158.00 |
| 11/mar./2024 | ID 000021 | P00117 | Ingreso Devengado | 8120-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 21 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: 2AD612 | \$3,624,139.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 21 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: 2AD612 | \$0.00 | \$3,624,139.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | ID: 21 Transferencias de Libre Disposición | \$3,624,139.00 | \$0.00 |
| | | | | 4221-001-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 21 Transferencias de Libre Disposición | \$0.00 | \$3,624,139.00 |
| | | | | | | | 7,248,278.00 | 7,248,278.00 |
| 11/mar./2024 | IR 000021 | I00026 | Ingreso Pagado | 8140-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:21, Transferencias de Libre Disposición | \$3,624,139.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:21, Transferencias de Libre Disposición | \$0.00 | \$3,624,139.00 |
| | | | | 1112-001-24 | 18000282258 Especifica subsidio estatal 2024 | IR:21, Especifica subsidio estatal 2024 | \$3,624,139.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias internas y asignaciones al sector publico | IR:21, Transferencias de Libre Disposición | \$0.00 | \$3,624,139.00 |
| | | | | | | | 7,248,278.00 | 7,248,278.00 |
| 12/mar./2024 | 000000 | C00234 | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | \$0.00 | \$19,354.69 |
| | | | | 3220-2023 | Resultado de ejercicios anteriores 2023 | REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | \$19,354.69 | \$0.00 |
| | | | | | | | 19,354.69 | 19,354.69 |
| 13/mar./2024 | 000000 | D00057 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN | \$459,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-24 | 18000282258 Especifica subsidio estatal 2024 | TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$459,251.00 |
| | | | | | | | 459,251.00 | 459,251.00 |
| 13/mar./2024 | 000000 | I00027 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | REINTEGRO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS | \$8.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-002-010 | Cesareo domingo Senobio | REINTEGRO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$8.00 |
| | | | | | | | 8.00 | 8.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/mar./2024 | 000000 | C00237 | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO | \$458,953.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO | \$0.00 | \$502.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO | \$0.00 | \$459,131.00 |
| | | | | | | | 459,633.00 | 459,633.00 |
| 13/mar./2024 | 000000 | C00238 | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024 | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 13/mar./2024 | 000000 | I00029 | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | F/DF15B IP FEBRERO | \$0.00 | \$52,916.29 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | F/DF15B IP FEBRERO | \$52,916.29 | \$0.00 |
| | | | | | | | 52,916.29 | 52,916.29 |
| 14/mar./2024 | 000000 | D00056 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES | \$300,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-24 | 18000282258 Especifica subsidio estatal 2024 | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES | \$0.00 | \$300,000.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 14/mar./2024 | 000000 | D00058 | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.05 | \$1,127,719.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-24 | 18000282258 Especifica subsidio estatal 2024 | TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.05 | \$0.00 | \$1,127,719.33 |
| | | | | | | | 1,127,719.33 | 1,127,719.33 |
| 14/mar./2024 | 000000 | D00059 | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.05 | \$14,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.05 | \$0.00 | \$14,650.00 |
| | | | | | | | 14,650.00 | 14,650.00 |
| 14/mar./2024 | 000000 | D00060 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.05 | \$461,166.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-24 | 18000282258 Especifica subsidio estatal 2024 | TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.05 | \$0.00 | \$461,166.92 |
| | | | | | | | 461,166.92 | 461,166.92 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|----------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|--|--------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/mar./2024 | 000000 | C00236 | | 2117-01-01-05-01 | S.A.R. | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.01 | \$124,930.10 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.01 | \$580,925.23 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-05-02 | Fovissste | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.01 | \$312,325.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.01 | \$0.00 | \$1,018,180.61 |
| | | | | | | | 1,018,180.61 | 1,018,180.61 |
| 14/mar./2024 | OC 000032 | P00127 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$1,179.87 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$1,179.86 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$0.00 | \$1,179.87 |
| | | | | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$0.00 | \$1,179.86 |
| | | | | | | | 2,359.73 | 2,359.73 |
| 14/mar./2024 | CO 000033 | P00128 | Compra | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,179.87 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,179.86 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,179.87 |
| | | | | 8240-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,179.86 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,179.87 | \$0.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,179.86 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,179.87 |
| 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 33 Factura: 247F82, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,179.86 | | | | |
| | | | | | | | 4,719.46 | 4,719.46 |
| 14/mar./2024 | PP 000032 | P00129 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 32 | \$1,179.87 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 32 | \$1,179.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 32 | \$0.00 | \$1,179.87 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 33, Pago Programado: 32 | \$0.00 | \$1,179.86 |
| | | | | | | | 2,359.73 | 2,359.73 |
| 14/mar./2024 | PA 000023 | C00242 | Pago | 8270-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 | \$1,179.87 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/mar./2024 | PA 000023 | c00242 | Pago | 8270-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 | \$1,179.86 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 | \$0.00 | \$1,179.87 |
| | | | | 8260-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 | \$0.00 | \$1,179.86 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 | \$1,179.87 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 | \$1,179.86 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 | \$0.00 | \$1,179.87 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 | \$0.00 | \$1,179.86 |
| | | | | 4,719.46 | | | | |
| 15/mar./2024 | GP 000048 | c00213 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$762,482.15 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$762,482.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$77,623.38 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$77,623.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$24,719.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$24,719.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$38,928.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$38,928.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$15,571.39 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$15,571.39 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$762,482.15 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$762,482.14 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$77,623.38 |
| | | | | 8220-25-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$77,623.37 |
| | | | | 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$0.00 | \$24,719.58 |
| | | | | 8220-25-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$0.00 | \$24,719.58 |
| | | | | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$38,928.47 |
| | | | | 8220-25-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$38,928.47 |
| | | | | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$15,571.39 |
| | | | | 8220-25-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$15,571.39 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 49 | \$762,482.15 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 49 | \$762,482.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 49 | \$67,024.30 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2024 | GP 000048 | c00213 | Gasto Pagado | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 49 | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 49 | \$77,623.38 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 49 | \$77,623.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 49 | \$24,719.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 49 | \$24,719.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 49 | \$38,928.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 49 | \$38,928.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 49 | \$15,571.39 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 49 | \$15,571.39 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$762,482.15 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$762,482.14 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8240-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$77,623.38 |
| | | | | 8240-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$77,623.37 |
| | | | | 8240-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$24,719.58 |
| | | | | 8240-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$24,719.58 |
| | | | | 8240-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$38,928.47 |
| | | | | 8240-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$38,928.47 |
| | | | | 8240-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$15,571.39 |
| | | | | 8240-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$15,571.39 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 49 | \$762,482.15 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 49 | \$762,482.14 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 49 | \$77,623.38 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 49 | \$77,623.37 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 49 | \$24,719.58 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 49 | \$24,719.58 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 49 | \$38,928.47 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 49 | \$38,928.47 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 49 | \$15,571.39 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 49 | \$15,571.39 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 49 | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 49 | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$762,482.15 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$762,482.14 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$77,623.38 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$77,623.37 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$24,719.58 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2024 | GP 000048 | c00213 | Gasto Pagado | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$24,719.58 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$38,928.47 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$38,928.47 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$15,571.39 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 49 | \$0.00 | \$15,571.39 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$762,482.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$762,482.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$77,623.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$77,623.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$24,719.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$24,719.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$38,928.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$38,928.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$15,571.39 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$15,571.39 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$762,482.15 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$762,482.14 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8250-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$77,623.38 |
| | | | | 8250-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$77,623.37 |
| | | | | 8250-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$0.00 | \$24,719.58 |
| | | | | 8250-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$0.00 | \$24,719.58 |
| | | | | 8250-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$38,928.47 |
| | | | | 8250-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$38,928.47 |
| | | | | 8250-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$15,571.39 |
| | | | | 8250-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$15,571.39 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$762,482.15 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$762,482.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$77,623.38 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$77,623.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$24,719.58 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$24,719.58 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2024 | GP 000048 | c00213 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$38,928.47 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$38,928.47 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$15,571.39 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$15,571.39 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$762,482.15 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$762,482.14 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8260-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$77,623.38 |
| | | | | 8260-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$77,623.37 |
| | | | | 8260-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$24,719.58 |
| | | | | 8260-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$24,719.58 |
| | | | | 8260-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$38,928.47 |
| | | | | 8260-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$38,928.47 |
| | | | | 8260-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$15,571.39 |
| | | | | 8260-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$15,571.39 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$536,938.02 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$0.00 | \$536,938.02 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$45,627.88 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$45,627.88 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$50,255.06 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$50,255.05 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$157.25 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$157.25 |
| | | | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$7,240.87 |
| | | | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$7,240.87 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$7,586.77 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$7,586.76 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$102,773.76 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$102,773.75 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$181,359.65 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$181,359.64 |
| | | | | 2117-01-01-05-02 | Fovissste | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$38,928.47 |
| | | | | 2117-01-01-05-02 | Fovissste | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$38,928.47 |
| | | | | 2117-01-01-05-01 | S.A.R. | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$15,571.39 |
| | | | | 2117-01-01-05-01 | S.A.R. | GP Folio: 48 | \$0.00 | \$15,571.39 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Folio: 48 | \$89.84 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Folio: 48 | \$89.84 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$762,482.15 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$762,482.14 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$77,623.38 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|--|--------------|------------------|---------------|---|---|--------------|------------------------|--|----|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/mar./2024 | GP 000048 | c00213 | Gasto Pagado | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$77,623.37 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$24,719.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$24,719.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$38,928.47 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$38,928.47 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$67,024.30 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$67,024.30 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$15,571.39 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48 | \$15,571.39 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 11,836,370.80 | 11,836,370.80 |
| | | | | 15/mar./2024 | GP 000049 | c00214 | Gasto Pagado | 8240-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$19,886.22 | \$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 | | | | | \$19,886.22 | | | | |
| 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: 50 | \$19,886.22 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 50 | \$1,623.66 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 50 | \$517.06 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 50 | \$814.28 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 50 | \$325.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 50 | \$0.00 | | | | | \$19,886.22 | | | | |
| 8240-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 50 | \$0.00 | | | | | \$1,623.66 | | | | |
| 8240-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 50 | \$0.00 | | | | | \$517.06 | | | | |
| 8240-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 50 | \$0.00 | | | | | \$814.28 | | | | |
| 8240-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 50 | \$0.00 | | | | | \$325.71 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 50 | \$19,886.22 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 50 | \$1,623.66 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 50 | \$517.06 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 50 | \$814.28 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 50 | \$325.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 50 | \$0.00 | | | | | \$19,886.22 | | | | |
| 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 50 | \$0.00 | | | | | \$1,623.66 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/mar./2024 | GP 000050 | c00215 | Gasto Pagado | 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: 51 | \$6,612.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 51 | \$6,612.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 51 | \$0.00 | \$6,612.21 | | | | |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 51 | \$0.00 | \$6,612.21 | | | | |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 51 | \$6,612.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 51 | \$6,612.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 51 | \$0.00 | \$6,612.21 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 51 | \$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 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50 | \$6,612.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50 | \$6,612.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50 | \$0.00 | \$6,612.21 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50 | \$0.00 | \$6,612.21 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50 | \$0.00 | \$4,914.30 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50 | \$0.00 | \$4,914.29 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 50 | \$0.00 | \$995.37 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 50 | \$0.00 | \$995.37 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 50 | \$0.00 | \$702.55 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 50 | \$0.00 | \$702.54 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50 | \$6,612.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 51 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 50 | \$6,612.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 79,346.52 | 79,346.52 |
| | | | | 15/mar./2024 | GP 000051 | c00216 | 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: 52 | \$2,554.20 | | | | | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2024 | GP 000051 | c00216 | Gasto Pagado | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 52 | \$2,554.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 52 | \$284.07 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 52 | \$284.07 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 52 | \$0.00 | \$2,554.20 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 52 | \$0.00 | \$2,554.20 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 52 | \$0.00 | \$284.07 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 52 | \$0.00 | \$284.07 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 52 | \$2,554.20 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 52 | \$2,554.20 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 52 | \$284.07 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 52 | \$284.07 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 52 | \$0.00 | \$2,554.20 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 52 | \$0.00 | \$2,554.20 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 52 | \$0.00 | \$284.07 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 52 | \$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 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$2,554.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$2,554.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$284.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$284.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$0.00 | \$2,554.20 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$0.00 | \$2,554.20 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$0.00 | \$284.07 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$0.00 | \$284.07 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$0.00 | \$1,563.97 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$0.00 | \$1,563.96 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 51 | \$0.00 | \$232.41 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 51 | \$0.00 | \$232.41 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Folio: 51 | \$0.00 | \$766.26 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Folio: 51 | \$0.00 | \$766.26 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|----------------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2024 | GP 000051 | c00216 | Gasto Pagado | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Folio: 51 | \$0.00 | \$4.25 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Folio: 51 | \$0.00 | \$4.25 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 51 | \$0.00 | \$271.39 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 51 | \$0.00 | \$271.38 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$2,554.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$2,554.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$284.07 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 52 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 51 | \$284.07 | \$0.00 |
| | | | | | | | 34,059.24 | 34,059.24 |
| 15/mar./2024 | GP 000052 | c00217 | 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: 53 | \$5,040.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 53 | \$5,040.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 53 | \$532.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 53 | \$532.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 53 | \$0.00 | \$5,040.47 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 53 | \$0.00 | \$5,040.47 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 53 | \$0.00 | \$532.28 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 53 | \$0.00 | \$532.28 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 53 | \$5,040.47 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 53 | \$5,040.47 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 53 | \$532.28 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 53 | \$532.28 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 53 | \$0.00 | \$5,040.47 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 53 | \$0.00 | \$5,040.47 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 53 | \$0.00 | \$532.28 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 53 | \$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 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/mar./2024 | GP 000052 | c00217 | Gasto Pagado | 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 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$5,040.47 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$5,040.47 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$532.28 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$532.28 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$0.00 | \$5,040.47 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$0.00 | \$5,040.47 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$0.00 | \$532.28 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$0.00 | \$532.28 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$0.00 | \$2,747.47 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$0.00 | \$2,747.47 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 52 | \$0.00 | \$773.34 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 52 | \$0.00 | \$773.34 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Folio: 52 | \$0.00 | \$1,512.14 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Folio: 52 | \$0.00 | \$1,512.14 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Folio: 52 | \$0.00 | \$4.25 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Folio: 52 | \$0.00 | \$4.25 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 52 | \$0.00 | \$535.55 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 52 | \$0.00 | \$535.55 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$5,040.47 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$5,040.47 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$532.28 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 53 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 52 | \$532.28 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 66,873.00 | 66,873.00 |
| | | | | 15/mar./2024 | GP 000053 | c00218 | 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: 54 | \$3,143.95 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 54 | \$3,143.95 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 54 | \$345.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 54 | \$345.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 54 | \$0.00 | | | | | \$3,143.95 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 54 | \$0.00 | | | | | \$3,143.95 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2024 | GP 000053 | c00218 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 54 | \$0.00 | \$345.12 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 54 | \$0.00 | \$345.12 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 54 | \$3,143.95 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 54 | \$3,143.95 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 54 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 54 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 54 | \$0.00 | \$3,143.95 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 54 | \$0.00 | \$3,143.95 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 54 | \$0.00 | \$345.12 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 54 | \$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 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$3,143.95 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$3,143.95 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$0.00 | \$3,143.95 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$0.00 | \$3,143.95 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$0.00 | \$345.12 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$0.00 | \$345.12 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$0.00 | \$2,581.22 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$0.00 | \$2,581.22 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 53 | \$0.00 | \$341.44 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 53 | \$0.00 | \$341.43 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Folio: 53 | \$0.00 | \$232.37 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Folio: 53 | \$0.00 | \$232.37 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 53 | \$0.00 | \$334.05 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 53 | \$0.00 | \$334.04 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$3,143.95 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$3,143.95 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 54 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 53 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | | | | 41,868.84 | 41,868.84 |
| 15/mar./2024 | GP 000054 | c00219 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,599.10 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 04/abr./2024
 hora de Impresión | 01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2024 | GP 000054 | c00219 | Gasto Pagado | 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 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 55 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 55 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 55 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 55 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 55 | \$0.00 | \$3,599.10 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 55 | \$0.00 | \$3,599.10 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 55 | \$0.00 | \$400.28 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 55 | \$0.00 | \$400.28 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 55 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 55 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 55 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 55 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 55 | \$0.00 | \$3,599.10 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 55 | \$0.00 | \$3,599.10 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 55 | \$0.00 | \$400.28 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 55 | \$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 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$0.00 | \$3,599.10 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$0.00 | \$3,599.10 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$0.00 | \$400.28 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$0.00 | \$400.28 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$0.00 | \$1,563.20 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$0.00 | \$1,563.20 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 54 | \$0.00 | \$437.27 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2024 | GP 000054 | c00219 | Gasto Pagado | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 54 | \$0.00 | \$437.27 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Folio: 54 | \$0.00 | \$1,616.51 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Folio: 54 | \$0.00 | \$1,616.50 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 54 | \$0.00 | \$382.41 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 54 | \$0.00 | \$382.40 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 55 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 54 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 15/mar./2024 | GP 000055 | c00220 | 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: 56 | \$2,771.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 56 | \$2,771.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 56 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 56 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 56 | \$0.00 | \$2,771.58 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 56 | \$0.00 | \$2,771.58 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 56 | \$0.00 | \$345.12 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 56 | \$0.00 | \$345.12 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 56 | \$2,771.58 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 56 | \$2,771.58 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 56 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 56 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 56 | \$0.00 | \$2,771.58 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 56 | \$0.00 | \$2,771.58 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 56 | \$0.00 | \$345.12 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 56 | \$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 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/mar./2024 | GP 000055 | c00220 | Gasto Pagado | 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 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$2,771.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$2,771.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$345.12 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$345.12 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$0.00 | \$2,771.58 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$0.00 | \$2,771.58 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$0.00 | \$345.12 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$0.00 | \$345.12 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$0.00 | \$1,973.15 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$0.00 | \$1,973.15 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 55 | \$0.00 | \$276.96 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 55 | \$0.00 | \$276.96 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Folio: 55 | \$0.00 | \$572.11 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Folio: 55 | \$0.00 | \$572.11 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 55 | \$0.00 | \$294.48 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 55 | \$0.00 | \$294.48 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$2,771.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$2,771.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$345.12 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 56 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 55 | \$345.12 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 37,400.40 | 37,400.40 |
| | | | | 15/mar./2024 | GP 000056 | c00221 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 57 | \$9,943.11 | \$0.00 |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 57 | \$9,943.11 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 57 | \$0.00 | | | | | \$9,943.11 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 57 | \$0.00 | | | | | \$9,943.11 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 57 | \$9,943.11 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 57 | \$9,943.11 | | | | | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2024 | GP 000056 | c00221 | Gasto Pagado | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 57 | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 57 | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56 | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56 | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56 | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56 | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56 | \$0.00 | \$7,163.47 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56 | \$0.00 | \$7,163.47 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 56 | \$0.00 | \$1,752.95 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 56 | \$0.00 | \$1,752.94 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Folio: 56 | \$0.00 | \$161.53 |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Folio: 56 | \$0.00 | \$161.53 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 56 | \$0.00 | \$865.17 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 56 | \$0.00 | \$865.16 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56 | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 57 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 56 | \$9,943.11 | \$0.00 |
| 119,317.32 | | | | | | | 119,317.32 | |
| 15/mar./2024 | GP 000057 | c00222 | 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: 58 | \$2,622.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 58 | \$2,622.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 58 | \$335.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 58 | \$335.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 58 | \$0.00 | \$2,622.72 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 58 | \$0.00 | \$2,622.72 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 58 | \$0.00 | \$335.72 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2024 | GP 000057 | c00222 | Gasto Pagado | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 58 | \$0.00 | \$335.72 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 58 | \$2,622.72 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 58 | \$2,622.72 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 58 | \$335.72 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 58 | \$335.72 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 58 | \$0.00 | \$2,622.72 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 58 | \$0.00 | \$2,622.72 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 58 | \$0.00 | \$335.72 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 58 | \$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 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$2,622.72 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$2,622.72 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$335.72 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$335.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$0.00 | \$2,622.72 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$0.00 | \$2,622.72 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$0.00 | \$335.72 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$0.00 | \$335.72 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$0.00 | \$2,320.43 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$0.00 | \$2,320.42 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 57 | \$0.00 | \$317.29 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 57 | \$0.00 | \$317.29 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 57 | \$0.00 | \$320.73 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 57 | \$0.00 | \$320.72 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$2,622.72 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$2,622.72 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$335.72 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 58 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 57 | \$335.72 | \$0.00 |
| | | | | | | | 35,501.28 | 35,501.28 |
| 15/mar./2024 | 000000 | c00223 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$3,316.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$0.00 | \$3,316.11 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
 01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,316.11 | 3,316.11 |
| 15/mar./2024 | 000000 | C00224 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$5,127.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$0.00 | \$5,127.50 |
| | | | | | | | 5,127.50 | 5,127.50 |
| 15/mar./2024 | 000000 | C00225 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$1,449.71 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$0.00 | \$1,449.71 |
| | | | | | | | 1,449.71 | 1,449.71 |
| 15/mar./2024 | 000000 | C00226 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$1,474.29 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$0.00 | \$1,474.29 |
| | | | | | | | 1,474.29 | 1,474.29 |
| 15/mar./2024 | 000000 | C00227 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$3,114.13 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$0.00 | \$3,114.13 |
| | | | | | | | 3,114.13 | 3,114.13 |
| 15/mar./2024 | GP 000058 | C00228 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,309.05 |
| | | | | 8220-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,309.05 |
| | | | | 8220-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$785.40 |
| | | | | 8220-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GC | \$0.00 | \$785.40 |
| | | | | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 59 | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 59 | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 59 | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 59 | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 59 | \$0.00 | \$1,309.05 |
| | | | | 8240-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 59 | \$0.00 | \$1,309.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2024 | GP 000058 | c00228 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 59 | \$0.00 | \$785.40 |
| | | | | 8240-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 59 | \$0.00 | \$785.40 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 59 | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 59 | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 59 | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 59 | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 59 | \$0.00 | \$785.40 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 59 | \$0.00 | \$785.40 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 59 | \$0.00 | \$1,309.05 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 59 | \$0.00 | \$1,309.05 |
| | | | | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,309.05 |
| | | | | 8250-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,309.05 |
| | | | | 8250-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$785.40 |
| | | | | 8250-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE | \$0.00 | \$785.40 |
| | | | | 8270-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$0.00 | \$1,309.05 |
| | | | | 8260-25-01-001-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$0.00 | \$1,309.05 |
| | | | | 8260-11-01-001-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$0.00 | \$785.40 |
| | | | | 8260-25-01-001-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$0.00 | \$785.40 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$785.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$1,309.05 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$0.00 | \$2,094.45 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 59 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 58 | \$0.00 | \$2,094.45 |
| | | | | | | | 25,133.40 | 25,133.40 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
 01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2024 | 000000 | C00229 | | 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. 2024.05 | \$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. 2024.05 | \$0.00 | \$15,961.33 |
| | | | | | | | 15,961.33 | 15,961.33 |
| 15/mar./2024 | 000000 | C00230 | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$331.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$0.00 | \$331.50 |
| | | | | | | | 331.50 | 331.50 |
| 15/mar./2024 | 000000 | C00231 | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$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. 2024.05 | \$0.00 | \$105,066.91 |
| | | | | | | | 105,066.91 | 105,066.91 |
| 15/mar./2024 | 000000 | D00061 | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | DEVOLUCIÓN DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR | \$6,181.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | DEVOLUCIÓN DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR | \$0.00 | \$6,181.07 |
| | | | | | | | 6,181.07 | 6,181.07 |
| 15/mar./2024 | 000000 | C00233 | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05. | \$227,674.86 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$95,632.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05 | \$0.00 | \$323,307.85 |
| | | | | | | | 323,307.85 | 323,307.85 |
| 19/mar./2024 | GP 000059 | C00235 | Gasto Pagado | 8270-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 59 | \$108,292.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 59 | \$0.00 | \$108,292.00 |
| | | | | 2112-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Folio: 59 | \$108,292.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | GP Folio: 59 | \$0.00 | \$108,292.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 216,584.00 | 216,584.00 |
| 21/mar./2024 | 000000 | C00244 | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 22/mar./2024 | 000000 | D00062 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN | \$400,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-25 | 18000282289 Especifica subsidio federal 2024 | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$400,000.00 |
| | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 22/mar./2024 | 000000 | D00063 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES | \$173,804.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-25 | 18000282289 Especifica subsidio federal 2024 | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES | \$0.00 | \$173,804.28 |
| | | | | | | | 173,804.28 | 173,804.28 |
| 22/mar./2024 | 000000 | D00064 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES | \$500,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-25 | 18000282289 Especifica subsidio federal 2024 | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES | \$0.00 | \$500,000.00 |
| | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 22/mar./2024 | 000000 | D00065 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN | \$1,151,418.39 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-25 | 18000282289 Especifica subsidio federal 2024 | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$1,151,418.39 |
| | | | | | | | 1,151,418.39 | 1,151,418.39 |
| 22/mar./2024 | PA 000024 | C00245 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$2,780.35 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$2,780.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$0.00 | \$2,780.35 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$0.00 | \$2,780.34 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$2,780.35 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$2,780.34 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$0.00 | \$2,780.35 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 | \$0.00 | \$2,780.34 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 11,121.38 | 11,121.38 |
| 22/mar./2024 | PA 000025 | C00246 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$7,457.41 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$7,457.42 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$0.00 | \$7,457.41 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$0.00 | \$7,457.42 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$7,457.41 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$7,457.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$0.00 | \$7,457.41 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 | \$0.00 | \$7,457.42 |
| | | | | | | | 29,829.66 | 29,829.66 |
| 22/mar./2024 | PA 000026 | C00247 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$6,147.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$6,147.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$0.00 | \$6,147.99 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$0.00 | \$6,147.98 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$6,147.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$6,147.98 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$0.00 | \$6,147.99 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$0.00 | \$6,147.98 |
| | | | | | | | 24,591.94 | 24,591.94 |
| 22/mar./2024 | PA 000027 | C00248 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$3,241.63 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$3,241.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$0.00 | \$3,241.63 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$0.00 | \$3,241.64 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$3,241.63 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$3,241.64 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2024 | PA 000027 | C00248 | Pago | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$0.00 | \$3,241.63 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 | \$0.00 | \$3,241.64 |
| | | | | | | | 12,966.54 | 12,966.54 |
| 22/mar./2024 | PA 000028 | C00249 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 | \$6,084.67 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 | \$6,084.67 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 | \$0.00 | \$6,084.67 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 | \$0.00 | \$6,084.67 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 | \$6,084.67 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 | \$6,084.67 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 | \$0.00 | \$6,084.67 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 | \$0.00 | \$6,084.67 |
| | | | | | | | 24,338.68 | 24,338.68 |
| 22/mar./2024 | PA 000029 | C00250 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 | \$3,804.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 | \$3,804.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 | \$0.00 | \$3,804.16 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 | \$0.00 | \$3,804.15 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 | \$3,804.16 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 | \$3,804.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 | \$0.00 | \$3,804.16 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 | \$0.00 | \$3,804.15 |
| | | | | | | | 15,216.62 | 15,216.62 |
| 22/mar./2024 | PA 000030 | C00251 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 | \$9,064.93 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 | \$9,064.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 | \$0.00 | \$9,064.93 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 | \$0.00 | \$9,064.93 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2024 | PA 000030 | C00251 | Pago | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 | \$9,064.93 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 | \$9,064.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 | \$0.00 | \$9,064.93 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 | \$0.00 | \$9,064.93 |
| | | | | | | | 36,259.72 | 36,259.72 |
| 22/mar./2024 | 000000 | C00252 | | 8270-11-01-001-261001- | 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 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | 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 |
| | | | | 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 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 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 | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | 2119-02-34 | Jorge Lara Juarez | S/C | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 22/mar./2024 | 000000 | C00253 | | 8270-14-02-002-375001 | 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 |
| | | | | 8260-14-02-002-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 2119-02-34 | Jorge Lara Juarez | S/C | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | | | | | |
| 22/mar./2024 | 000000 | C00254 | | 8270-11-01-001-375001- | 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 |
| | | | | 8270-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$109.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$109.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$109.50 |
| | | | | 2119-02-34 | Jorge Lara Juarez | S/C | \$219.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$219.00 |
| | | | | | | | 438.00 | 438.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2024 | 000000 | C00255 | | 8270-14-02-002-375001 | 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 |
| | | | | 8260-14-02-002-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 2119-02-34 | Jorge Lara Juarez | S/C | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 520.00 | | | | |
| 22/mar./2024 | 000000 | C00256 | | 8270-11-01-001-375001- | 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 |
| | | | | 8270-25-01-001-375001 | 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 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 2119-02-34 | Jorge Lara Juarez | S/C | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 520.00 | | | | |
| 22/mar./2024 | 000000 | C00257 | | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos 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 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | S/C | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$407.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 8260-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$407.00 |
| | | | | 2119-02-07 | Timoteo Escudero Morales | S/C | \$1,107.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$1,107.00 |
| | | | | 2,214.00 | | | | |
| 22/mar./2024 | 000000 | C00258 | | 8270-14-04-004-375001 | 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 |
| | | | | 8260-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$666.00 |
| | | | | 2119-02-07 | Timoteo Escudero Morales | S/C | \$666.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$666.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,332.00 | 1,332.00 |
| 22/mar./2024 | 000000 | C00259 | | 8270-14-04-004-375001 | 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 |
| | | | | 8260-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$426.00 |
| | | | | 2119-02-07 | Timoteo Escudero Morales | S/C | \$426.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$426.00 |
| | | | | | | | 852.00 | 852.00 |
| 22/mar./2024 | 000000 | C00260 | | 8270-14-04-004-375001 | 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 |
| | | | | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | S/C | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | S/C | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$407.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 2119-02-94 | Rubén Alejo Lara | S/C | \$607.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | | \$0.00 | \$607.00 |
| | | | | | | | 1,214.00 | 1,214.00 |
| 22/mar./2024 | 000000 | C00261 | | 8270-14-04-004-375001 | 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 |
| | | | | 8260-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$426.00 |
| | | | | 2119-02-94 | Rubén Alejo Lara | S/C | \$426.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$426.00 |
| | | | | | | | 852.00 | 852.00 |
| 22/mar./2024 | 000000 | C00262 | | 8270-14-04-004-375001 | 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 |
| | | | | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | S/C | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | S/C | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$684.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$500.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|-------------------------|---|-------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2024 | 000000 | C00262 | | 2119-02-94 | Rubén Alejo Lara | S/C | \$1,684.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$1,684.00 |
| | | | | | | | 3,368.00 | 3,368.00 |
| 22/mar./2024 | 000000 | C00263 | | 8270-14-04-004-375001 | 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 |
| | | | | 8260-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | S/C | \$0.00 | \$426.00 |
| | | | | 2119-02-94 | Rubén Alejo Lara | S/C | \$426.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$426.00 |
| | | | | | | | 852.00 | 852.00 |
| 22/mar./2024 | ID 000025 | P00154 | Ingreso Devengado | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID: 25 Constancia escolar ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$247.56 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 25 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$10,406.25 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 25 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$2,369.64 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 25 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$13.02 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-015 | Titulación | ID: 25 Titulación ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$23,333.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 25 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$5,081.04 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 25 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$3,908.52 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 25 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$15,634.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-029 | Reposición de credencial | ID: 25 Reposición de credencial ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$3,478.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 25 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$12,299.52 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 25 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$6,166.72 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-027 | Servicio de Educación Continua B | ID: 25 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$4,103.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID: 25 Constancia escolar ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$0.00 | \$247.56 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 25 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$0.00 | \$10,406.25 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 25 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$0.00 | \$2,369.64 |
| | | | | 8140-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 25 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$0.00 | \$13.02 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | ID: 25 Titulación ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$0.00 | \$23,333.76 |
| 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 25 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$0.00 | \$5,081.04 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2024 | ID 000025 | P00154 | Ingreso Devengado | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 25 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$0.00 | \$3,908.52 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 25 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$0.00 | \$15,634.08 |
| | | | | 8140-73-029 | Reposición de credencial | ID: 25 Reposición de credencial ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$0.00 | \$3,478.50 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 25 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$0.00 | \$12,299.52 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 25 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$0.00 | \$6,166.72 |
| | | | | 8140-73-027 | Servicio de Educación Continua B | ID: 25 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/E8ADE IP MARZO | \$0.00 | \$4,103.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 25 Examen de ingreso a la educación superior | \$6,166.72 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 25 Evaluación de primera oportunidad | \$12,299.52 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 25 Constancia escolar | \$247.56 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 25 Titulación | \$23,333.76 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 25 Protocolo de Titulación | \$5,081.04 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 25 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$3,908.52 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 25 Expedición de registro estatal | \$15,634.08 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 25 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$10,406.25 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 25 Servicio de Educación Continua B | \$4,103.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 25 Reposición de credencial | \$3,478.50 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 25 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$2,369.64 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 25 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$13.02 | \$0.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 25 Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$6,166.72 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 25 Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$12,299.52 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID: 25 Constancia escolar | \$0.00 | \$247.56 |
| | | | | 4173-015 | Titulación | ID: 25 Titulación | \$0.00 | \$23,333.76 |
| | | | | 4173-016 | Protocolo de Titulación | ID: 25 Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$5,081.04 |
| | | | | 4173-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 25 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$3,908.52 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2024 | ID 000025 | P00154 | Ingreso Devengado | 4173-018 | Expedición de registro estatal | ID: 25 Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$15,634.08 |
| | | | | 4173-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 25 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$10,406.25 |
| | | | | 4173-027 | Servicio de Educación Continua B | ID: 25 Servicio de Educación Continua B | \$0.00 | \$4,103.40 |
| | | | | 4173-029 | Reposición de credencial | ID: 25 Reposición de credencial | \$0.00 | \$3,478.50 |
| | | | | 4173-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 25 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$2,369.64 |
| | | | | 4173-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 25 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00 | \$13.02 |
| | | | | | | | 174,084.02 | 174,084.02 |
| 25/mar./2024 | PA 000031 | C00264 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 | \$5,996.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 | \$5,996.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$5,996.05 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$5,996.06 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 | \$5,996.05 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 | \$5,996.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$5,996.05 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$5,996.06 |
| | | | | | | | 23,984.22 | 23,984.22 |
| 25/mar./2024 | OC 000033 | P00130 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$28,348.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$28,348.18 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$0.00 | \$28,348.17 |
| | | | | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$0.00 | \$28,348.18 |
| | | | | | | | 56,696.35 | 56,696.35 |
| 25/mar./2024 | CO 000034 | P00131 | Compra | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$28,348.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$28,348.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$28,348.17 |
| | | | | 8240-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$28,348.18 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$28,348.17 | \$0.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$28,348.18 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2024 | CO 000034 | P00131 | Compra | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$28,348.17 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 34 Factura: 559955, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$28,348.18 |
| | | | | | | | 113,392.70 | 113,392.70 |
| 25/mar./2024 | PP 000033 | P00132 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 34, Pago Programado: 33 | \$28,348.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 34, Pago Programado: 33 | \$28,348.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 34, Pago Programado: 33 | \$0.00 | \$28,348.17 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 34, Pago Programado: 33 | \$0.00 | \$28,348.18 |
| | | | | | | | 56,696.35 | 56,696.35 |
| 25/mar./2024 | PA 000032 | C00265 | Pago | 8270-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 | \$28,348.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 | \$28,348.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 | \$0.00 | \$28,348.17 |
| | | | | 8260-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 | \$0.00 | \$28,348.18 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 | \$28,348.17 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 | \$28,348.18 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 | \$0.00 | \$28,348.17 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 | \$0.00 | \$28,348.18 |
| | | | | | | | 113,392.70 | 113,392.70 |
| 25/mar./2024 | OC 000034 | P00133 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$5,740.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$5,740.93 | \$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 | \$5,740.93 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$5,740.93 |
| | | | | | | | 11,481.86 | 11,481.86 |
| 25/mar./2024 | CO 000035 | P00134 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$5,740.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$5,740.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$5,740.93 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2024 | CO 000035 | P00134 | Compra | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$5,740.93 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$5,740.93 | \$0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$5,740.93 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$5,740.93 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 35 Factura: E0242007, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$5,740.93 |
| | | | | | | | 22,963.72 | 22,963.72 |
| 25/mar./2024 | PP 000034 | P00135 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 35, Pago Programado: 34 | \$5,740.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 35, Pago Programado: 34 | \$5,740.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 35, Pago Programado: 34 | \$0.00 | \$5,740.93 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 35, Pago Programado: 34 | \$0.00 | \$5,740.93 |
| | | | | | | | 11,481.86 | 11,481.86 |
| 25/mar./2024 | PA 000033 | C00266 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 | \$5,740.93 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 | \$5,740.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 | \$0.00 | \$5,740.93 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 | \$0.00 | \$5,740.93 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 | \$5,740.93 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 | \$5,740.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 | \$0.00 | \$5,740.93 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 | \$0.00 | \$5,740.93 |
| | | | | | | | 22,963.72 | 22,963.72 |
| 25/mar./2024 | OC 000035 | P00136 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,602.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,602.55 | \$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 | \$1,602.54 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$1,602.55 |
| | | | | | | | 3,205.09 | 3,205.09 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2024 | CO 000036 | P00137 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$1,602.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$1,603.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,602.05 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,603.04 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$1,602.05 | \$0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$1,603.04 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,602.05 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,603.04 |
| 6,410.18 | | | | | | | 6,410.18 | |
| 25/mar./2024 | PP 000035 | P00138 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 36, Pago Programado: 35 | \$1,602.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 36, Pago Programado: 35 | \$1,603.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 36, Pago Programado: 35 | \$0.00 | \$1,602.05 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 36, Pago Programado: 35 | \$0.00 | \$1,603.04 |
| 3,205.09 | | | | | | | 3,205.09 | |
| 25/mar./2024 | PA 000034 | C00267 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$1,602.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$1,603.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$0.00 | \$1,602.05 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$0.00 | \$1,603.04 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$1,602.05 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$1,603.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$0.00 | \$1,602.05 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$0.00 | \$1,603.04 |
| 6,410.18 | | | | | | | 6,410.18 | |
| 25/mar./2024 | CG 000003 | C00268 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$65.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2024 | CG 000003 | c00268 | Comprobación de Gasto | 8240-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$19.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$19.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$19.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$19.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349 | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349 | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c | \$19.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c | \$19.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068 | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068 | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529 | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529 | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349 | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349 | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c | \$0.00 | \$19.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c | \$0.00 | \$19.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2024 | CG 000003 | c00268 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068 | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068 | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8240-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529 | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529 | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el Pais | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349 | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el Pais | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349 | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el Pais | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c | \$19.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el Pais | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c | \$19.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el Pais | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068 | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el Pais | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068 | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el Pais | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529 | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el Pais | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529 | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068 | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 5710068 | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529 | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 40, Factura: 58224529 | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 2112-1-000253 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c | \$0.00 | \$19.00 |
| | | | | 2112-1-000253 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: 5b5e1c | \$0.00 | \$19.00 |
| | | | | 2112-1-000362 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V. | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349 | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 2112-1-000362 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V. | GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 37, Factura: V-11508349 | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$19.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$19.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$136.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2024 | CG 000003 | c00268 | Comprobación de Gasto | 8260-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$19.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$19.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE JORGE LARA JUAREZ | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$19.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$19.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$19.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$19.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8260-11-01-001-375001- | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$168.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$168.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2024 | CG 000003 | c00268 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000253 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$19.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000253 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$19.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000362 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000362 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$505.00 |
| | | | | | | | 3,030.00 | 3,030.00 |
| 25/mar./2024 | CG 000004 | c00269 | Comprobación de Gasto | 8240-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$166.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$166.00 |
| | | | | 8220-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 41, Factura: 5740368 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 42, Factura: cd632c | \$166.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 43, Factura: 40463 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 41, Factura: 5740368 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 42, Factura: cd632c | \$0.00 | \$166.00 |
| | | | | 8240-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 43, Factura: 40463 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el Pais | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 41, Factura: 5740368 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el Pais | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 42, Factura: cd632c | \$166.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el Pais | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 43, Factura: 40463 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 41, Factura: 5740368 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 43, Factura: 40463 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 2112-1-001860 | ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 42, Factura: cd632c | \$0.00 | \$166.00 |
| | | | | 8260-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$166.00 | \$0.00 |
| 8260-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$130.00 | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2024 | CG 000004 | c00269 | Comprobación de Gasto | 8250-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$166.00 |
| | | | | 8250-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8270-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$166.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$166.00 |
| | | | | 8260-14-04-004-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 2112-1-000092 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000428 | NESTOR GARCIA LOPEZ | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001860 | ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$166.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$426.00 |
| | | | | | | | | |
| 25/mar./2024 | CG 000005 | c00270 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664 | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664 | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001980 | SPIN REAL TIME | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664 | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 2112-1-001980 | SPIN REAL TIME | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 44, Factura: 1664 | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$286.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2024 | CG 000005 | c00270 | Comprobación de Gasto | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 2112-1-001980 | SPIN REAL TIME | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001980 | SPIN REAL TIME | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$572.00 |
| | | | | | | | 3,432.00 | 3,432.00 |
| 25/mar./2024 | CG 000006 | c00271 | Comprobación de Gasto | 8240-11-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 8220-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518 | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518 | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001980 | SPIN REAL TIME | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518 | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 2112-1-001980 | SPIN REAL TIME | GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 45, Factura: 1518 | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA | \$0.00 | \$286.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2024 | CG 000006 | C00271 | Comprobación de Gasto | 8270-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$286.00 |
| | | | | 2112-1-001980 | SPIN REAL TIME | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001980 | SPIN REAL TIME | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$286.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$572.00 |
| | | | | | | | 3,432.00 | 3,432.00 |
| 25/mar./2024 | 000000 | D00066 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN | \$500,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-25 | 18000282289 Especifica subsidio federal 2024 | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$500,000.00 |
| | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 25/mar./2024 | 000000 | D00067 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA FALTA DE INFORMACIÓN MANDATORIA PARA COMPLETAR EL PAGO | \$56,696.35 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$56,696.35 |
| | | | | | | | 56,696.35 | 56,696.35 |
| 25/mar./2024 | 000000 | C00272 | | 2112-1-001971 | LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO | LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE C V F/3F216D ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-054-913063992-N-1-2023 | \$292,724.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE C V F/3F216D ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-054-913063992-N-1-2023 | \$0.00 | \$292,724.46 |
| | | | | | | | 292,724.46 | 292,724.46 |
| 25/mar./2024 | ID 000022 | P00139 | Ingreso Devengado | 8120-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 22 Subsidios y Subvenciones ,Ref: B0EC24 | \$13,626,875.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 22 Subsidios y Subvenciones ,Ref: B0EC24 | \$0.00 | \$13,626,875.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 22 Subsidios y Subvenciones | \$13,626,875.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-001-93 | Subsidios y Subvenciones | ID: 22 Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$13,626,875.00 |
| | | | | | | | 27,253,750.00 | 27,253,750.00 |
| 25/mar./2024 | IR 000022 | I00028 | Ingreso Pagado | 8140-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:22, Subsidios y Subvenciones | \$13,626,875.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:22, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$13,626,875.00 |
| | | | | 1112-001-25 | 18000282289 Especifica subsidio federal 2024 | IR:22, Especifica subsidio estatal 2024 | \$13,626,875.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
 01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2024 | IR 000022 | 100028 | Ingreso Pagado | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | IR:22, Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$13,626,875.00 |
| | | | | | | | 27,253,750.00 | 27,253,750.00 |
| 25/mar./2024 | 000000 | C00273 | | 2112-1-001849 | VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | VAMOR ASOCIADOS SA DE CV F/D014009 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-054-913063992-N-1-2023 | \$257,352.97 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | VAMOR ASOCIADOS SA DE CV F/D014009 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-054-913063992-N-1-2023 | \$0.00 | \$257,352.97 |
| | | | | | | | 257,352.97 | 257,352.97 |
| 25/mar./2024 | 000000 | C00274 | | 2112-1-001964 | MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES | MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA UTSH | \$20,217.86 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA UTSH | \$0.00 | \$217.86 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA UTSH | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | | | | 20,217.86 | 20,217.86 |
| 25/mar./2024 | 000000 | C00275 | | 2112-1-001961 | MICROVISA M.G. | MICROVISA M.G. ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PÚBLICA LA-72-054-913063992-N-1-20 | \$125,040.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$125,040.54 |
| | | | | | | | 125,040.54 | 125,040.54 |
| 25/mar./2024 | 000000 | C00276 | | 2112-1-001969 | VALERIA ARCAS ALMUDI | VALERIA ARCAS ALMUDI F/FAC1515 ADQ. DE SILLAS PLEGABLES Y EJECUTIVAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH | \$250,676.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$250,676.00 |
| | | | | | | | 250,676.00 | 250,676.00 |
| 25/mar./2024 | 000000 | C00277 | | 2112-1-001968 | TRIPPRED TECHNOLOGIES | TRIPPRED TECHONOLOGIES F/A31CA0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA | \$198,731.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$198,731.20 |
| | | | | | | | 198,731.20 | 198,731.20 |
| 25/mar./2024 | 000000 | C00278 | | 2112-1-001970 | ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ | ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ F/A05518 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS AREAS DE A UTSH | \$62,918.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$62,918.40 |
| | | | | | | | 62,918.40 | 62,918.40 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2024 | CO 000062 | P00205 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$1,602.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$1,602.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,602.54 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,602.55 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$1,602.54 | \$0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$1,602.55 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,602.54 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 62 Factura: 0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,602.55 |
| | | | | | | | 6,410.18 | 6,410.18 |
| 25/mar./2024 | PP 000051 | P00206 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 62, Pago Programado: 51 | \$1,602.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 62, Pago Programado: 51 | \$1,602.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 62, Pago Programado: 51 | \$0.00 | \$1,602.54 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 62, Pago Programado: 51 | \$0.00 | \$1,602.55 |
| | | | | | | | 3,205.09 | 3,205.09 |
| 25/mar./2024 | PA 000049 | C00329 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 | \$1,602.54 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 | \$1,602.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 | \$0.00 | \$1,602.54 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 | \$0.00 | \$1,602.55 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 | \$1,602.54 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 | \$1,602.55 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 | \$0.00 | \$1,602.54 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 | \$0.00 | \$1,602.55 |
| | | | | | | | 6,410.18 | 6,410.18 |
| 26/mar./2024 | 000000 | D00068 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN | \$600,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-25 | 18000282289 Especifica subsidio federal 2024 | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$600,000.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
 01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 26/mar./2024 | 000000 | C00279 | | 2112-1-001970 | ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ | ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ F/A05517 ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y CHALECOS BORDADOS PARA PERSONAL DE LA UTSH | \$163,212.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ F/A05517 ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y CHALECOS BORDADOS PARA PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$163,212.00 |
| | | | | | | | 163,212.00 | 163,212.00 |
| 26/mar./2024 | 000000 | C00280 | | 2112-1-001969 | VALERIA ARCAS ALMUDI | VALERIA ARCAS ALMUDI F/1516 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH | \$63,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | VALERIA ARCAS ALMUDI F/1516 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH | \$0.00 | \$63,750.00 |
| | | | | | | | 63,750.00 | 63,750.00 |
| 26/mar./2024 | 000000 | C00281 | | 2112-1-001962 | JULISSA ORTIZ BARRERA | JULISSA ORTIZ BARRERA F/8A0A5BE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA PRACTICA. | \$58,207.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | JULISSA ORTIZ BARRERA F/8A0A5BE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA PRACTICA | \$0.00 | \$627.23 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | S/C | \$0.00 | \$57,579.77 |
| | | | | | | | 58,207.00 | 58,207.00 |
| 26/mar./2024 | 000000 | C00282 | | 2112-1-001962 | JULISSA ORTIZ BARRERA | JULISSA ORTIZ BARRERA F/D8CAC6 ADQUISICIÓN DE IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN | \$28,893.76 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | JULISSA ORTIZ BARRERA F/D8CAC6 ADQUISICIÓN DE IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN | \$0.00 | \$311.36 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | JULISSA ORTIZ BARRERA F/D8CAC6 ADQUISICIÓN DE IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN | \$0.00 | \$28,582.40 |
| | | | | | | | 28,893.76 | 28,893.76 |
| 26/mar./2024 | 000000 | C00283 | | 2112-1-001957 | GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV | GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE LA UTSH | \$38,976.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE LA UTSH | \$0.00 | \$38,976.00 |
| | | | | | | | 38,976.00 | 38,976.00 |
| 26/mar./2024 | 000000 | C00284 | | 2112-1-001954 | COMERCIALIZADORA DEL ESTE | COMERCIALIZADORA DEL ESTE F/1666 PROMOCIONALES PARA LA UTSH | \$202,309.80 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
 01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|---------------|--|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/mar./2024 | 000000 | C00284 | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | COMERCIALIZADORA DEL ESTE F/1666 PROMOCIONALES PARA LA UTSH | \$0.00 | \$202,309.80 |
| | | | | | | | 202,309.80 | 202,309.80 |
| 26/mar./2024 | 000000 | C00285 | | 2112-1-001968 | TRIPPRED TECHNOLOGIES | TRIPPRED TECHONOLOGIES F/358 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO DE LA UNIVERSIDAD | \$37,152.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRIPPRED TECHONOLOGIES F/358 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO DE LA UNIVERSIDAD | \$0.00 | \$37,152.48 |
| | | | | | | | 37,152.48 | 37,152.48 |
| 26/mar./2024 | 000000 | C00286 | | 2112-1-000036 | GRUPO MARPA IT SA DE CV | MARPA IT F/AV0012038 ADQUISICIÓN DE BIENES DEL CAPITULO 2000 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | \$66,413.31 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | MARPA IT F/AV0012038 ADQUISICIÓN DE BIENES DEL CAPITULO 2000 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | \$0.00 | \$66,413.31 |
| | | | | | | | 66,413.31 | 66,413.31 |
| 26/mar./2024 | 000000 | C00287 | | 2112-1-001966 | COPY SEER MEXICANA | COPY SEER MEXICANA F/201 MANTENIMIENTO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS MARCA SAMSUNG | \$49,996.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | COPY SEER MEXICANA F/201 MANTENIMIENTO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS MARCA SAMSUNG | \$0.00 | \$49,996.00 |
| | | | | | | | 49,996.00 | 49,996.00 |
| 26/mar./2024 | 000000 | C00288 | | 2112-1-001968 | TRIPPRED TECHNOLOGIES | TRIPPRED TECHONOLOGIES F7AB729 RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO Y SECO | \$48,188.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | TRIPPRED TECHONOLOGIES F7AB729 RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO Y SECO | \$0.00 | \$48,188.60 |
| | | | | | | | 48,188.60 | 48,188.60 |
| 26/mar./2024 | 000000 | C00289 | | 2112-1-000087 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/19052 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA | \$31,912.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/19052 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA | \$0.00 | \$31,912.48 |
| | | | | | | | 31,912.48 | 31,912.48 |
| 26/mar./2024 | ID 000023 | P00141 | Ingreso Devengado | 8120-73-014 | Historial académico | ID: 23 Historial académico ,Ref: F/4E99D IP FEBRERO | \$41.26 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/mar./2024 | ID 000023 | P00141 | Ingreso Devengado | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4E99D IP FEBRERO | \$1,927.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID: 23 Historial académico ,Ref: F/4E99D IP FEBRERO | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4E99D IP FEBRERO | \$0.00 | \$1,927.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior | \$1,927.10 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 23 Historial académico | \$41.26 | \$0.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,927.10 |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID: 23 Historial académico | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 3,936.72 | | | | |
| 26/mar./2024 | IR 000023 | 100030 | Ingreso Pagado | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:23, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,927.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | IR:23, Historial académico | \$41.26 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:23, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,927.10 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:23, Historial académico | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:23, Ingresos Propios | \$1,968.36 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:23, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,927.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:23, Historial académico | \$0.00 | \$41.26 |
| 3,936.72 | | | | | | | 3,936.72 | |
| 26/mar./2024 | ID 000024 | P00145 | Ingreso Devengado | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID: 24 Constancia escolar ,Ref: F/30FCA IP FEBRERO | \$41.26 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/30FCA IP FEBRERO | \$104.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/30FCA IP FEBRERO | \$770.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID: 24 Constancia escolar ,Ref: F/30FCA IP FEBRERO | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/30FCA IP FEBRERO | \$0.00 | \$104.16 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/30FCA IP FEBRERO | \$0.00 | \$770.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior | \$770.84 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 24 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: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$104.16 | \$0.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$770.84 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/mar./2024 | ID 000024 | P00145 | Ingreso Devengado | 4173-012 | Constancia escolar | ID: 24 Constancia escolar | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 4173-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$104.16 |
| | | | | | | | 1,832.52 | 1,832.52 |
| 26/mar./2024 | IR 000024 | I00031 | Ingreso Pagado | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:24, Examen de ingreso a la educación superior | \$770.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:24, Constancia escolar | \$41.26 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$104.16 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:24, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$770.84 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:24, Constancia escolar | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$104.16 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | IR:24, Ingresos Propios | \$916.26 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:24, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$770.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:24, 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:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$104.16 |
| | | | | | | | 1,832.52 | 1,832.52 |
| 26/mar./2024 | IR 000025 | I00032 | Ingreso Pagado | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:25, Examen de ingreso a la educación superior | \$6,166.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:25, Evaluación de primera oportunidad | \$12,299.52 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:25, Constancia escolar | \$247.56 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:25, Titulación | \$23,333.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:25, Protocolo de Titulación | \$5,081.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:25, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$3,908.52 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:25, Expedición de registro estatal | \$15,634.08 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$10,406.25 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-027 | Servicio de Educación Continua B | IR:25, Servicio de Educación Continua B | \$4,103.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-029 | Reposición de credencial | IR:25, Reposición de credencial | \$3,478.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$2,369.64 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | IR:25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$13.02 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:25, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$6,166.72 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:25, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$12,299.52 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:25, Constancia escolar | \$0.00 | \$247.56 |
| 8150-73-015 | Titulación | IR:25, Titulación | \$0.00 | \$23,333.76 | | | | |
| 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:25, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$5,081.04 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/mar./2024 | IR 000025 | 100032 | Ingreso Pagado | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:25, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$3,908.52 |
| | | | | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:25, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$15,634.08 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$10,406.25 |
| | | | | 8150-73-027 | Servicio de Educación Continua B | IR:25, Servicio de Educación Continua B | \$0.00 | \$4,103.40 |
| | | | | 8150-73-029 | Reposición de credencial | IR:25, Reposición de credencial | \$0.00 | \$3,478.50 |
| | | | | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$2,369.64 |
| | | | | 8150-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | IR:25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00 | \$13.02 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | IR:25, Ingresos Propios | \$87,042.01 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:25, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$6,166.72 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:25, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$12,299.52 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:25, Constancia escolar | \$0.00 | \$247.56 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:25, Titulación | \$0.00 | \$23,333.76 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:25, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$5,081.04 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:25, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$3,908.52 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:25, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$15,634.08 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:25, 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:25, Servicio de Educación Continua B | \$0.00 | \$4,103.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:25, Reposición de credencial | \$0.00 | \$3,478.50 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$2,369.64 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00 | \$13.02 |
| | | | | | | | 174,084.02 | 174,084.02 |
| 26/mar./2024 | ID 000026 | P00161 | Ingreso Devengado | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID: 26 Constancia escolar ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$165.04 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-014 | Historial académico | ID: 26 Historial académico ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$123.78 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/mar./2024 | ID 000026 | P00161 | Ingreso Devengado | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 26 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$36,537.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 26 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$2,120.37 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 26 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$1,597.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-015 | Titulación | ID: 26 Titulación ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$4,537.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 26 Protocolo de Titulación ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$987.98 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 26 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$759.99 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 26 Expedición de registro estatal ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$3,039.96 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 26 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$4.34 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 26 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$10,313.66 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 26 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$4,625.04 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-029 | Reposición de credencial | ID: 26 Reposición de credencial ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$3,671.75 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-027 | Servicio de Educación Continua B | ID: 26 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$1,172.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID: 26 Constancia escolar ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$165.04 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID: 26 Historial académico ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$123.78 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 26 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$36,537.50 |
| | | | | 8140-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 26 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$2,120.37 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 26 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$1,597.12 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | ID: 26 Titulación ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$4,537.12 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 26 Protocolo de Titulación ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$987.98 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 26 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$759.99 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 26 Expedición de registro estatal ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$3,039.96 |
| | | | | 8140-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 26 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$4.34 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 26 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$10,313.66 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 26 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$4,625.04 |
| | | | | 8140-73-029 | Reposición de credencial | ID: 26 Reposición de credencial ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$3,671.75 |
| | | | | 8140-73-027 | Servicio de Educación Continua B | ID: 26 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/734B7 IP MARZO | \$0.00 | \$1,172.40 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|----------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/mar./2024 | ID 000026 | P00161 | Ingreso Devengado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 Examen de ingreso a la educación superior | \$4,625.04 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 Evaluación de primera oportunidad | \$10,313.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 Constancia escolar | \$165.04 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 Historial académico | \$123.78 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 Titulación | \$4,537.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 Protocolo de Titulación | \$987.98 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$759.99 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 Expedición de registro estatal | \$3,039.96 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 Cuota de recuperación nivel posgrado | \$2,120.37 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$36,537.50 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 Servicio de Educación Continua B | \$1,172.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 Reposición de credencial | \$3,671.75 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$1,597.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 26 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: 26 Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$4,625.04 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 26 Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$10,313.66 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID: 26 Constancia escolar | \$0.00 | \$165.04 |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID: 26 Historial académico | \$0.00 | \$123.78 |
| | | | | 4173-015 | Titulación | ID: 26 Titulación | \$0.00 | \$4,537.12 |
| | | | | 4173-016 | Protocolo de Titulación | ID: 26 Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$987.98 |
| | | | | 4173-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 26 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$759.99 |
| | | | | 4173-018 | Expedición de registro estatal | ID: 26 Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$3,039.96 |
| | | | | 4173-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 26 Cuota de recuperación nivel posgrado | \$0.00 | \$2,120.37 |
| | | | | 4173-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 26 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$36,537.50 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/mar./2024 | ID 000026 | P00161 | Ingreso Devengado | 4173-027 | Servicio de Educación Continua B | ID: 26 Servicio de Educación Continua B | \$0.00 | \$1,172.40 |
| | | | | 4173-029 | Reposición de credencial | ID: 26 Reposición de credencial | \$0.00 | \$3,671.75 |
| | | | | 4173-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 26 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$1,597.12 |
| | | | | 4173-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 26 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00 | \$4.34 |
| | | | | | | | 139,312.10 | 139,312.10 |
| 26/mar./2024 | IR 000026 | 100033 | Ingreso Pagado | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:26, Examen de ingreso a la educación superior | \$4,625.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:26, Evaluación de primera oportunidad | \$10,313.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:26, Constancia escolar | \$165.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | IR:26, Historial académico | \$123.78 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:26, Titulación | \$4,537.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:26, Protocolo de Titulación | \$987.98 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$1,597.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | IR:26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$4.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:26, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$759.99 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:26, Expedición de registro estatal | \$3,039.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | IR:26, Cuota de recuperación nivel posgrado | \$2,120.37 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$36,537.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-027 | Servicio de Educación Continua B | IR:26, Servicio de Educación Continua B | \$1,172.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-029 | Reposición de credencial | IR:26, Reposición de credencial | \$3,671.75 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:26, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$4,625.04 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:26, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$10,313.66 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:26, Constancia escolar | \$0.00 | \$165.04 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:26, Historial académico | \$0.00 | \$123.78 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | IR:26, Titulación | \$0.00 | \$4,537.12 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:26, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$987.98 |
| | | | | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$1,597.12 |
| | | | | 8150-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | IR:26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00 | \$4.34 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:26, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$759.99 |
| | | | | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:26, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$3,039.96 |
| | | | | 8150-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | IR:26, Cuota de recuperación nivel posgrado | \$0.00 | \$2,120.37 |
| | | | | 8150-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$36,537.50 |
| | | | | 8150-73-027 | Servicio de Educación Continua B | IR:26, Servicio de Educación Continua B | \$0.00 | \$1,172.40 |
| | | | | 8150-73-029 | Reposición de credencial | IR:26, Reposición de credencial | \$0.00 | \$3,671.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/mar./2024 | IR 000026 | I00033 | Ingreso Pagado | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | IR:26, Ingresos Propios | \$69,656.05 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$4,625.04 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$10,313.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Constancia escolar | \$0.00 | \$165.04 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Historial académico | \$0.00 | \$123.78 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Titulación | \$0.00 | \$4,537.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$987.98 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$759.99 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$3,039.96 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Cuota de recuperación nivel posgrado | \$0.00 | \$2,120.37 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$36,537.50 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Servicio de Educación Continua B | \$0.00 | \$1,172.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Reposición de credencial | \$0.00 | \$3,671.75 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$1,597.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00 | \$4.34 |
| 139,312.10 | | | | | | | 139,312.10 | |
| 26/mar./2024 | ID 000027 | P00165 | Ingreso Devengado | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID: 27 Constancia escolar ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$41.26 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-014 | Historial académico | ID: 27 Historial académico ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$41.26 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 27 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$35,612.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 27 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$1,413.58 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/mar./2024 | ID 000027 | P00165 | Ingreso Devengado | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 27 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$1,692.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 27 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$69.44 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-015 | Titulación | ID: 27 Titulación ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$1,944.48 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 27 Protocolo de Titulación ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$423.42 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 27 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$325.71 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 27 Expedición de registro estatal ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$1,302.84 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 27 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$6,982.54 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$1,927.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-029 | Reposición de credencial | ID: 27 Reposición de credencial ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$193.25 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-027 | Servicio de Educación Continua B | ID: 27 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$586.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID: 27 Constancia escolar ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID: 27 Historial académico ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 27 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$35,612.50 |
| | | | | 8140-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 27 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$1,413.58 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 27 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$1,692.60 |
| | | | | 8140-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 27 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$69.44 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | ID: 27 Titulación ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$1,944.48 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 27 Protocolo de Titulación ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$423.42 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 27 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$325.71 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 27 Expedición de registro estatal ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$1,302.84 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 27 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$6,982.54 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$1,927.10 |
| | | | | 8140-73-029 | Reposición de credencial | ID: 27 Reposición de credencial ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$193.25 |
| | | | | 8140-73-027 | Servicio de Educación Continua B | ID: 27 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/D4451 IP MARZO | \$0.00 | \$586.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior | \$1,927.10 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 27 Evaluación de primera oportunidad | \$6,982.54 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|----------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/mar./2024 | ID 000027 | P00165 | Ingreso Devengado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 27 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: 27 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: 27 Titulación | \$1,944.48 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 27 Protocolo de Titulación | \$423.42 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 27 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$325.71 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 27 Expedición de registro estatal | \$1,302.84 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 27 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: 27 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$35,612.50 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 27 Servicio de Educación Continua B | \$586.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 27 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: 27 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$1,692.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 27 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$69.44 | \$0.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,927.10 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 27 Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$6,982.54 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID: 27 Constancia escolar | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID: 27 Historial académico | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 4173-015 | Titulación | ID: 27 Titulación | \$0.00 | \$1,944.48 |
| | | | | 4173-016 | Protocolo de Titulación | ID: 27 Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$423.42 |
| | | | | 4173-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 27 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$325.71 |
| | | | | 4173-018 | Expedición de registro estatal | ID: 27 Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$1,302.84 |
| | | | | 4173-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 27 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: 27 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$35,612.50 |
| | | | | 4173-027 | Servicio de Educación Continua B | ID: 27 Servicio de Educación Continua B | \$0.00 | \$586.20 |
| | | | | 4173-029 | Reposición de credencial | ID: 27 Reposición de credencial | \$0.00 | \$193.25 |
| | | | | 4173-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 27 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$1,692.60 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 04/abr./2024
hora de Impresión | 01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/mar./2024 | ID 000027 | P00165 | Ingreso Devengado | 4173-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 27 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00 | \$69.44 |
| | | | | | | | 105,112.36 | 105,112.36 |
| 26/mar./2024 | IR 000027 | I00034 | Ingreso Pagado | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:27, Examen de ingreso a la educación superior | \$1,927.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:27, Evaluación de primera oportunidad | \$6,982.54 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:27, Constancia escolar | \$41.26 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | IR:27, Historial académico | \$41.26 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:27, Titulación | \$1,944.48 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:27, Protocolo de Titulación | \$423.42 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$1,692.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | IR:27, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$69.44 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$325.71 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:27, Expedición de registro estatal | \$1,302.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | IR:27, 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:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$35,612.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-027 | Servicio de Educación Continua B | IR:27, Servicio de Educación Continua B | \$586.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-029 | Reposición de credencial | IR:27, Reposición de credencial | \$193.25 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:27, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,927.10 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:27, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$6,982.54 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:27, Constancia escolar | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:27, Historial académico | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | IR:27, Titulación | \$0.00 | \$1,944.48 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:27, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$423.42 |
| | | | | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$1,692.60 |
| | | | | 8150-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | IR:27, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00 | \$69.44 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$325.71 |
| | | | | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:27, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$1,302.84 |
| | | | | 8150-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | IR:27, 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:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$35,612.50 |
| | | | | 8150-73-027 | Servicio de Educación Continua B | IR:27, Servicio de Educación Continua B | \$0.00 | \$586.20 |
| | | | | 8150-73-029 | Reposición de credencial | IR:27, Reposición de credencial | \$0.00 | \$193.25 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | IR:27, Ingresos Propios | \$52,556.18 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:27, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$1,927.10 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/mar./2024 | IR 000027 | 100034 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:27, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$6,982.54 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:27, 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:27, 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:27, Titulación | \$0.00 | \$1,944.48 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:27, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$423.42 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$325.71 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:27, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$1,302.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:27, 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:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$35,612.50 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:27, Servicio de Educación Continua B | \$0.00 | \$586.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:27, 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:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$1,692.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:27, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00 | \$69.44 |
| | | | | | | | 105,112.36 | 105,112.36 |
| 27/mar./2024 | GP 000060 | C00290 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$762,573.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$762,573.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$78,468.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$78,468.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$24,988.67 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$24,988.67 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$39,352.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$39,352.23 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | GP 000060 | c00290 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$15,740.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$15,740.89 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$762,573.50 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$762,573.50 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8220-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$78,468.36 |
| | | | | 8220-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$78,468.36 |
| | | | | 8220-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$0.00 | \$24,988.67 |
| | | | | 8220-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GC | \$0.00 | \$24,988.67 |
| | | | | 8220-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$39,352.24 |
| | | | | 8220-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GC | \$0.00 | \$39,352.23 |
| | | | | 8220-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$15,740.90 |
| | | | | 8220-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GC | \$0.00 | \$15,740.89 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 60 | \$762,573.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 60 | \$762,573.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 60 | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 60 | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 60 | \$78,468.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 60 | \$78,468.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 60 | \$24,988.67 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 60 | \$24,988.67 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 60 | \$39,352.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 60 | \$39,352.23 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 60 | \$15,740.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 60 | \$15,740.89 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$762,573.50 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$762,573.50 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8240-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$78,468.36 |
| | | | | 8240-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$78,468.36 |
| | | | | 8240-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$24,988.67 |
| | | | | 8240-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$24,988.67 |
| | | | | 8240-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$39,352.24 |
| | | | | 8240-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$39,352.23 |
| | | | | 8240-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$15,740.90 |
| | | | | 8240-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$15,740.89 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 60 | \$762,573.50 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | GP 000060 | c00290 | Gasto Pagado | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 60 | \$762,573.50 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 60 | \$78,468.36 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 60 | \$78,468.36 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 60 | \$24,988.67 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 60 | \$24,988.67 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 60 | \$39,352.24 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 60 | \$39,352.23 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 60 | \$15,740.90 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 60 | \$15,740.89 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 60 | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 60 | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$762,573.50 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$762,573.50 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$78,468.36 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$78,468.36 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$24,988.67 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$24,988.67 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$39,352.24 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$39,352.23 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$15,740.90 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 60 | \$0.00 | \$15,740.89 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$762,573.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$762,573.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$78,468.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$78,468.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$24,988.67 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$24,988.67 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$39,352.24 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$39,352.23 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$15,740.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$15,740.89 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$762,573.50 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$762,573.50 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$67,024.30 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | GP 000060 | co0290 | Gasto Pagado | 8250-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$78,468.36 |
| | | | | 8250-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$78,468.36 |
| | | | | 8250-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$0.00 | \$24,988.67 |
| | | | | 8250-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE | \$0.00 | \$24,988.67 |
| | | | | 8250-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$39,352.24 |
| | | | | 8250-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GE | \$0.00 | \$39,352.23 |
| | | | | 8250-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$15,740.90 |
| | | | | 8250-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE | \$0.00 | \$15,740.89 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$762,573.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$762,573.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$67,024.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$78,468.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$78,468.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$24,988.67 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$24,988.67 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$39,352.24 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$39,352.23 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$15,740.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$15,740.89 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$762,573.50 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$762,573.50 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$67,024.30 |
| | | | | 8260-11-01-001-141001- | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$78,468.36 |
| | | | | 8260-25-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$78,468.36 |
| | | | | 8260-11-01-001-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$24,988.67 |
| | | | | 8260-25-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$24,988.67 |
| | | | | 8260-11-01-001-142001- | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$39,352.24 |
| | | | | 8260-25-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$39,352.23 |
| | | | | 8260-11-01-001-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$15,740.90 |
| | | | | 8260-25-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$15,740.89 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$540,172.78 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$0.00 | \$540,172.77 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$42,484.47 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$42,484.47 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$50,255.05 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$50,255.06 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$157.25 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|--|--------|------------------|------------------|---|---|--------------|------------------------|--|----|---------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 27/mar./2024 | GP 000060 | c00290 | Gasto Pagado | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$157.25 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$7,240.87 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$7,240.87 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$7,586.76 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$7,586.77 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$102,773.79 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$102,773.78 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$182,473.72 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$182,473.72 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-02 | Fovissste | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$39,352.24 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-02 | Fovissste | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$39,352.23 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-01 | S.A.R. | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$15,740.90 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-01 | S.A.R. | GP Folio: 60 | \$0.00 | \$15,740.89 | | | | |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Folio: 60 | \$89.86 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Folio: 60 | \$89.86 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$762,573.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$762,573.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$78,468.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$78,468.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$24,988.67 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$24,988.67 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$39,352.24 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$39,352.23 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$67,024.30 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$67,024.30 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$15,740.90 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 | \$15,740.89 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 11,857,955.24 | | | | | | | 11,857,955.24 | |
| | | | | 27/mar./2024 | GP 000061 | c00291 | Gasto Pagado | 8240-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$19,886.22 | \$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 | | | | | \$19,886.22 | | | | |
| 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 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 04/abr./2024
hora de Impresión | 01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | GP 000061 | c00291 | Gasto Pagado | 8250-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 61 | \$19,886.22 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 61 | \$1,623.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 61 | \$517.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 61 | \$325.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 61 | \$814.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 61 | \$0.00 | \$19,886.22 |
| | | | | 8240-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 61 | \$0.00 | \$1,623.66 |
| | | | | 8240-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 61 | \$0.00 | \$517.06 |
| | | | | 8240-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 61 | \$0.00 | \$325.71 |
| | | | | 8240-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 61 | \$0.00 | \$814.28 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 61 | \$19,886.22 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 61 | \$1,623.66 | \$0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 61 | \$517.06 | \$0.00 |
| | | | | 5114-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 61 | \$814.28 | \$0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 61 | \$325.71 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 61 | \$0.00 | \$19,886.22 |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GD Folio: 61 | \$0.00 | \$1,623.66 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 61 | \$0.00 | \$517.06 |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GD Folio: 61 | \$0.00 | \$814.28 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 61 | \$0.00 | \$325.71 |
| | | | | 8260-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$19,886.22 | \$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 | \$19,886.22 |
| | | | | 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 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$19,886.22 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$1,623.66 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$517.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$325.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$814.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$0.00 | \$19,886.22 |
| | | | | 8260-14-01-001-141001 | Aportaciones al ISSSTE G. Corriente | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$0.00 | \$1,623.66 |
| | | | | 8260-14-01-001-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$0.00 | \$517.06 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|---|--|--------------|------------------------|----------------------|----|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 27/mar./2024 | GP 000061 | c00291 | Gasto Pagado | 8260-14-01-001-143001 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$0.00 | \$325.71 | | | | |
| | | | | 8260-14-01-001-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$0.00 | \$814.28 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$0.00 | \$14,650.00 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 61 | \$0.00 | \$3,505.89 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-01 | S.A.R. | GP Folio: 61 | \$0.00 | \$325.71 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-02 | Fovissste | GP Folio: 61 | \$0.00 | \$814.28 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 61 | \$0.00 | \$1,730.33 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 61 | \$0.00 | \$2,140.72 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$19,886.22 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-141001 | Aportaciones al ISSSTE | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$1,623.66 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$517.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$814.28 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GP Directo 61 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 61 | \$325.71 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 139,001.58 | 139,001.58 |
| | | | | 27/mar./2024 | GP 000062 | c00292 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$1,973.70 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$1,973.70 | \$0.00 |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$219.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$219.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$1,973.70 | | | | |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$1,973.70 | | | | |
| 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$219.51 | | | | |
| 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$219.51 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 62 | \$1,973.70 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 62 | \$1,973.70 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 62 | \$219.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 62 | \$219.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 62 | \$0.00 | | | | | \$1,973.70 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 62 | \$0.00 | | | | | \$1,973.70 | | | | |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 62 | \$0.00 | | | | | \$219.51 | | | | |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 62 | \$0.00 | | | | | \$219.51 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 62 | \$1,973.70 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 62 | \$1,973.70 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 62 | \$219.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 62 | \$219.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 62 | \$0.00 | | | | | \$1,973.70 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 62 | \$0.00 | | | | | \$1,973.70 | | | | |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 62 | \$0.00 | | | | | \$219.51 | | | | |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 62 | \$0.00 | | | | | \$219.51 | | | | |
| 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$1,973.70 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$1,973.70 | | | | | \$0.00 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------|------------------------|----------------------|----|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 27/mar./2024 | GP 000062 | c00292 | Gasto Pagado | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$219.51 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$219.51 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,973.70 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,973.70 | | | | |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$219.51 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$219.51 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$1,973.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$1,973.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$219.51 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$219.51 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$0.00 | \$1,973.70 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$0.00 | \$1,973.70 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$0.00 | \$219.51 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$0.00 | \$219.51 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$0.00 | \$2,051.09 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$0.00 | \$2,051.08 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 62 | \$0.00 | \$209.71 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 62 | \$0.00 | \$209.70 | | | | |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Folio: 62 | \$67.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Folio: 62 | \$67.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$1,973.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$1,973.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$219.51 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 62 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 62 | \$219.51 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 26,453.68 | | | | | | | 26,453.68 | |
| | | | | 27/mar./2024 | GP 000063 | c00293 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$4,527.90 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$4,527.90 | \$0.00 |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$503.58 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$503.58 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$4,527.90 | | | | |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$4,527.90 | | | | |
| 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$503.58 | | | | |
| 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$503.58 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | GP 000063 | c00293 | Gasto Pagado | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 63 | \$4,527.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 63 | \$4,527.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 63 | \$503.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 63 | \$503.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 63 | \$0.00 | \$4,527.90 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 63 | \$0.00 | \$4,527.90 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 63 | \$0.00 | \$503.58 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 63 | \$0.00 | \$503.58 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 63 | \$4,527.90 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 63 | \$4,527.90 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 63 | \$503.58 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 63 | \$503.58 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 63 | \$0.00 | \$4,527.90 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 63 | \$0.00 | \$4,527.90 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 63 | \$0.00 | \$503.58 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 63 | \$0.00 | \$503.58 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$4,527.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$4,527.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$503.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$503.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,527.90 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,527.90 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$503.58 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$503.58 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$4,527.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$4,527.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$503.58 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$503.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$0.00 | \$4,527.90 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$0.00 | \$4,527.90 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$0.00 | \$503.58 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$0.00 | \$503.58 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$0.00 | \$4,161.52 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$0.00 | \$4,161.51 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 63 | \$0.00 | \$388.88 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 63 | \$0.00 | \$388.87 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 63 | \$0.00 | \$481.09 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | GP 000063 | c00293 | Gasto Pagado | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 63 | \$0.00 | \$481.09 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$4,527.90 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$4,527.90 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$503.58 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 63 DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ , Pago: 63 | \$503.58 | \$0.00 |
| | | | | | | | 60,377.76 | 60,377.76 |
| 27/mar./2024 | GP 000064 | c00294 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$1,973.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$1,973.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$219.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$219.51 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,973.70 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,973.70 |
| | | | | 8220-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$219.51 |
| | | | | 8220-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$219.51 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 64 | \$1,973.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 64 | \$1,973.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 64 | \$219.51 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 64 | \$219.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 64 | \$0.00 | \$1,973.70 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 64 | \$0.00 | \$1,973.70 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 64 | \$0.00 | \$219.51 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 64 | \$0.00 | \$219.51 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 64 | \$1,973.70 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 64 | \$1,973.70 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 64 | \$219.51 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 64 | \$219.51 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 64 | \$0.00 | \$1,973.70 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 64 | \$0.00 | \$1,973.70 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 64 | \$0.00 | \$219.51 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 64 | \$0.00 | \$219.51 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$1,973.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$1,973.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$219.51 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$219.51 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,973.70 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,973.70 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$219.51 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$219.51 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------|----------------------|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 27/mar./2024 | GP 000064 | c00294 | Gasto Pagado | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$1,973.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$1,973.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$219.51 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$219.51 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$0.00 | \$1,973.70 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$0.00 | \$1,973.70 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$0.00 | \$219.51 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$0.00 | \$219.51 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$0.00 | \$2,051.08 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$0.00 | \$2,051.09 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 64 | \$0.00 | \$209.70 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 64 | \$0.00 | \$209.71 | | | | |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Folio: 64 | \$67.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1129-001-001 | Subsidio al Empleo | GP Folio: 64 | \$67.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$1,973.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$1,973.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$219.51 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 64 GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ, Pago: 64 | \$219.51 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 26,453.68 | 26,453.68 |
| | | | | 27/mar./2024 | GP 000065 | c00295 | 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: 65 | \$6,612.21 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 65 | \$6,612.21 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 65 | \$0.00 | | | | | \$6,612.21 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 65 | \$0.00 | | | | | \$6,612.21 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 65 | \$6,612.21 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 65 | \$6,612.21 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 65 | \$0.00 | | | | | \$6,612.21 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 65 | \$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 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|----|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 27/mar./2024 | GP 000065 | c00295 | Gasto Pagado | 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 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65 | \$6,612.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65 | \$6,612.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65 | \$0.00 | \$6,612.21 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65 | \$0.00 | \$6,612.21 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65 | \$0.00 | \$4,914.29 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65 | \$0.00 | \$4,914.30 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 65 | \$0.00 | \$995.37 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 65 | \$0.00 | \$995.37 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 65 | \$0.00 | \$702.54 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 65 | \$0.00 | \$702.55 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65 | \$6,612.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 65 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 65 | \$6,612.21 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 79,346.52 | 79,346.52 |
| | | | | 27/mar./2024 | GP 000066 | c00296 | 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: 66 | \$2,554.20 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 66 | \$2,554.20 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 66 | \$284.07 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 66 | \$284.07 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 66 | \$0.00 | | | | | \$2,554.20 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 66 | \$0.00 | | | | | \$2,554.20 | | | | |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 66 | \$0.00 | | | | | \$284.07 | | | | |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 66 | \$0.00 | | | | | \$284.07 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 66 | \$2,554.20 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 66 | \$2,554.20 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 66 | \$284.07 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 66 | \$284.07 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 66 | \$0.00 | \$2,554.20 | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | GP 000066 | c00296 | Gasto Pagado | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 66 | \$0.00 | \$2,554.20 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 66 | \$0.00 | \$284.07 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 66 | \$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 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$2,554.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$2,554.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$284.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$284.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$0.00 | \$2,554.20 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$0.00 | \$2,554.20 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$0.00 | \$284.07 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$0.00 | \$284.07 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$0.00 | \$1,563.96 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$0.00 | \$1,563.97 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 66 | \$0.00 | \$232.41 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 66 | \$0.00 | \$232.41 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Folio: 66 | \$0.00 | \$766.26 |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Folio: 66 | \$0.00 | \$766.26 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Folio: 66 | \$0.00 | \$4.25 |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Folio: 66 | \$0.00 | \$4.25 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | . | \$0.00 | \$271.38 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 66 | \$0.00 | \$271.39 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$2,554.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$2,554.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$284.07 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 66 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 66 | \$284.07 | \$0.00 |
| | | | | | | | 34,059.24 | 34,059.24 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | GP 000067 | C00297 | 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: 67 | \$5,040.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 67 | \$5,040.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 67 | \$532.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 67 | \$532.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 67 | \$0.00 | \$5,040.47 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 67 | \$0.00 | \$5,040.47 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 67 | \$0.00 | \$532.28 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 67 | \$0.00 | \$532.28 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 67 | \$5,040.47 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 67 | \$5,040.47 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 67 | \$532.28 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 67 | \$532.28 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 67 | \$0.00 | \$5,040.47 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 67 | \$0.00 | \$5,040.47 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 67 | \$0.00 | \$532.28 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 67 | \$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 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$5,040.47 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$5,040.47 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$532.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$532.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$0.00 | \$5,040.47 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$0.00 | \$5,040.47 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$0.00 | \$532.28 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$0.00 | \$532.28 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$0.00 | \$2,747.47 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$0.00 | \$2,747.47 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|----|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 27/mar./2024 | GP 000067 | c00297 | Gasto Pagado | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 67 | \$0.00 | \$773.34 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 67 | \$0.00 | \$773.34 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Folio: 67 | \$0.00 | \$1,512.14 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | GP Folio: 67 | \$0.00 | \$1,512.14 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Folio: 67 | \$0.00 | \$4.25 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | GP Folio: 67 | \$0.00 | \$4.25 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 67 | \$0.00 | \$535.55 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 67 | \$0.00 | \$535.55 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$5,040.47 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$5,040.47 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$532.28 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 67 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 67 | \$532.28 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 66,873.00 | 66,873.00 |
| | | | | 27/mar./2024 | GP 000068 | c00298 | 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: 68 | \$3,143.95 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 68 | \$3,143.95 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 68 | \$345.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 68 | \$345.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 68 | \$0.00 | | | | | \$3,143.95 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 68 | \$0.00 | | | | | \$3,143.95 | | | | |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 68 | \$0.00 | | | | | \$345.12 | | | | |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 68 | \$0.00 | | | | | \$345.12 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 68 | \$3,143.95 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 68 | \$3,143.95 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 68 | \$345.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 68 | \$345.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 68 | \$0.00 | | | | | \$3,143.95 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 68 | \$0.00 | | | | | \$3,143.95 | | | | |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 68 | \$0.00 | | | | | \$345.12 | | | | |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 68 | \$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 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 27/mar./2024 | GP 000068 | c00298 | Gasto Pagado | 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 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$3,143.95 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$3,143.95 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$345.12 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$345.12 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$0.00 | \$3,143.95 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$0.00 | \$3,143.95 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$0.00 | \$345.12 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$0.00 | \$345.12 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$0.00 | \$2,581.22 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$0.00 | \$2,581.21 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 68 | \$0.00 | \$341.44 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 68 | \$0.00 | \$341.44 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Folio: 68 | \$0.00 | \$232.37 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Folio: 68 | \$0.00 | \$232.37 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 68 | \$0.00 | \$334.04 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 68 | \$0.00 | \$334.05 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$3,143.95 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$3,143.95 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$345.12 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 68 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 68 | \$345.12 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 41,868.84 | 41,868.84 |
| | | | | 27/mar./2024 | GP 000069 | c00299 | 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 | | | | |
| 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 69 | \$3,599.10 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 69 | \$3,599.10 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 69 | \$400.28 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 69 | \$400.28 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 69 | \$0.00 | | | | | \$3,599.10 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 69 | \$0.00 | | | | | \$3,599.10 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | GP 000069 | c00299 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 69 | \$0.00 | \$400.28 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 69 | \$0.00 | \$400.28 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 69 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 69 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 69 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 69 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 69 | \$0.00 | \$3,599.10 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 69 | \$0.00 | \$3,599.10 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 69 | \$0.00 | \$400.28 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 69 | \$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 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$0.00 | \$3,599.10 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$0.00 | \$3,599.10 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$0.00 | \$400.28 |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$0.00 | \$400.28 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$0.00 | \$1,563.20 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$0.00 | \$1,563.20 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 69 | \$0.00 | \$437.27 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 69 | \$0.00 | \$437.27 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Folio: 69 | \$0.00 | \$1,616.50 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Folio: 69 | \$0.00 | \$1,616.51 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 69 | \$0.00 | \$382.40 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 69 | \$0.00 | \$382.41 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$3,599.10 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 69 | \$400.28 | \$0.00 |
| | | | | | | | 47,992.56 | 47,992.56 |
| 27/mar./2024 | GP 000070 | c00300 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$2,771.58 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | GP 000070 | c00300 | Gasto Pagado | 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: 70 | \$2,771.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 70 | \$2,771.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 70 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 70 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 70 | \$0.00 | \$2,771.58 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 70 | \$0.00 | \$2,771.58 |
| | | | | 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 70 | \$0.00 | \$345.12 |
| | | | | 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 70 | \$0.00 | \$345.12 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 70 | \$2,771.58 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 70 | \$2,771.58 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 70 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 70 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 70 | \$0.00 | \$2,771.58 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 70 | \$0.00 | \$2,771.58 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 70 | \$0.00 | \$345.12 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 70 | \$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 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$2,771.58 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$2,771.58 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$0.00 | \$2,771.58 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$0.00 | \$2,771.58 |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$0.00 | \$345.12 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | GP 000070 | c00300 | Gasto Pagado | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$0.00 | \$345.12 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$0.00 | \$1,973.15 |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$0.00 | \$1,973.15 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 70 | \$0.00 | \$276.96 |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 70 | \$0.00 | \$276.96 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Folio: 70 | \$0.00 | \$572.11 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | GP Folio: 70 | \$0.00 | \$572.11 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 70 | \$0.00 | \$294.48 |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 70 | \$0.00 | \$294.48 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$2,771.58 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$2,771.58 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 70 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 70 | \$345.12 | \$0.00 |
| | | | | | | | 37,400.40 | 37,400.40 |
| 27/mar./2024 | GP 000071 | c00301 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 71 | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 71 | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 71 | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 71 | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 71 | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 71 | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 71 | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 71 | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 8270-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 71 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71 | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 71 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71 | \$9,943.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 71 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71 | \$0.00 | \$9,943.11 |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 71 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71 | \$0.00 | \$9,943.11 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|----|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 27/mar./2024 | GP 000071 | c00301 | Gasto Pagado | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 71 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71 | \$0.00 | \$7,163.47 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 71 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71 | \$0.00 | \$7,163.47 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 71 | \$0.00 | \$1,752.94 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 71 | \$0.00 | \$1,752.95 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Folio: 71 | \$0.00 | \$161.53 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-04-01 | Metlife | GP Folio: 71 | \$0.00 | \$161.53 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 71 | \$0.00 | \$865.16 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 71 | \$0.00 | \$865.17 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 71 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71 | \$9,943.11 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 71 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 71 | \$9,943.11 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 119,317.32 | 119,317.32 |
| | | | | 27/mar./2024 | GP 000072 | c00302 | Gasto Pagado | 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,018.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$3,018.60 | \$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 | | | | | \$3,018.60 | | | | |
| 8220-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$3,018.60 | | | | |
| 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: 72 | \$3,018.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 72 | \$3,018.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 72 | \$335.72 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 72 | \$335.72 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 72 | \$0.00 | | | | | \$3,018.60 | | | | |
| 8240-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 72 | \$0.00 | | | | | \$3,018.60 | | | | |
| 8240-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 72 | \$0.00 | | | | | \$335.72 | | | | |
| 8240-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GD Folio: 72 | \$0.00 | | | | | \$335.72 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 72 | \$3,018.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 72 | \$3,018.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 72 | \$335.72 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5115-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 72 | \$335.72 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 72 | \$0.00 | | | | | \$3,018.60 | | | | |
| 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 72 | \$0.00 | | | | | \$3,018.60 | | | | |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 72 | \$0.00 | | | | | \$335.72 | | | | |
| 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GD Folio: 72 | \$0.00 | | | | | \$335.72 | | | | |
| 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,018.60 | \$0.00 | | | | | | | | |
| 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$3,018.60 | \$0.00 | | | | | | | | |
| 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GE | \$335.72 | \$0.00 | | | | | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 27/mar./2024 | GP 000072 | c00302 | Gasto Pagado | 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 | \$3,018.60 | | | | |
| | | | | 8250-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,018.60 | | | | |
| | | | | 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 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$3,018.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$3,018.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$335.72 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$335.72 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$0.00 | \$3,018.60 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$0.00 | \$3,018.60 | | | | |
| | | | | 8260-11-01-001-159002- | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$0.00 | \$335.72 | | | | |
| | | | | 8260-25-01-001-159002 | Otras Prestaciones G. Corriente | GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$0.00 | \$335.72 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$0.00 | \$2,716.30 | | | | |
| | | | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$0.00 | \$2,716.31 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 72 | \$0.00 | \$317.29 | | | | |
| | | | | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios | GP Folio: 72 | \$0.00 | \$317.29 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 72 | \$0.00 | \$320.72 | | | | |
| | | | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | GP Folio: 72 | \$0.00 | \$320.73 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$3,018.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$3,018.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$335.72 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-159002 | Otras Prestaciones | GP Directo 72 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 72 | \$335.72 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 40,251.84 | 40,251.84 |
| | | | | 27/mar./2024 | 000000 | c00303 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$3,316.11 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$0.00 | \$3,316.11 |
| | | | | | | | | | | | 3,316.11 | 3,316.11 |
| 27/mar./2024 | 000000 | c00304 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$5,127.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$0.00 | \$5,127.50 | | | | |
| | | | | | | | 5,127.50 | 5,127.50 | | | | |
| 27/mar./2024 | 000000 | c00305 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$1,449.71 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$0.00 | \$1,449.71 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
 01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,449.71 | 1,449.71 |
| 27/mar./2024 | 000000 | C00306 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$1,474.29 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$0.00 | \$1,474.29 |
| | | | | | | | 1,474.29 | 1,474.29 |
| 27/mar./2024 | 000000 | C00307 | | 2117-01-01-03-01 | Pensión Alimenticia | MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$3,114.13 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$0.00 | \$3,114.13 |
| | | | | | | | 3,114.13 | 3,114.13 |
| 27/mar./2024 | 000000 | C00308 | | 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. 2024.06 | \$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. 2024.06 | \$0.00 | \$15,961.33 |
| | | | | | | | 15,961.33 | 15,961.33 |
| 27/mar./2024 | 000000 | C00309 | | 2117-01-01-02-01 | Prest. al Personal | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$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. 2024.06 | \$0.00 | \$105,066.91 |
| | | | | | | | 105,066.91 | 105,066.91 |
| 27/mar./2024 | 000000 | C00310 | | 2117-01-01-02-02 | Seg. del Prestamo Fovissste | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$331.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$0.00 | \$331.50 |
| | | | | | | | 331.50 | 331.50 |
| 27/mar./2024 | 000000 | C00311 | | 2117-01-01-05-03 | Cuotas ISSSTE | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$230,127.62 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-01-01-01 | Prestamos a Corto Plazo | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$89,346.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06 | \$0.00 | \$319,473.79 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 319,473.79 | 319,473.79 |
| 27/mar./2024 | 000000 | C00312 | | 2112-1-001905 | ELIZABETH ESPINO CANALES | ELIZABETH ESPINO CANALES F/1BB726 FINIQUITO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA. | \$27,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-01-01 | 10% de Honorarios | ELIZABETH ESPINO CANALES F/1BB726 FINIQUITO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA | \$0.00 | \$2,327.59 |
| | | | | 1112-001-01 | 6550097369 Gastos de Operación | ELIZABETH ESPINO CANALES F/1BB726 FINIQUITO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA | \$0.00 | \$24,672.41 |
| | | | | | | | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 27/mar./2024 | OC 000036 | P00140 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$11,261.91 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$11,261.91 | \$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 | \$11,261.91 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$11,261.91 |
| | | | | | | | 22,523.82 | 22,523.82 |
| 27/mar./2024 | CO 000046 | P00142 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$11,261.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$11,261.91 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11,261.91 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11,261.91 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$11,261.91 | \$0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$11,261.91 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11,261.91 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 46 Factura: 0243039, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11,261.91 |
| | | | | | | | 45,047.64 | 45,047.64 |
| 27/mar./2024 | PP 000036 | P00143 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 46, Pago Programado: 36 | \$11,261.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 46, Pago Programado: 36 | \$11,261.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 46, Pago Programado: 36 | \$0.00 | \$11,261.91 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 46, Pago Programado: 36 | \$0.00 | \$11,261.91 |
| | | | | | | | 22,523.82 | 22,523.82 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | PA 000035 | C00313 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 | \$11,261.91 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 | \$11,261.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 | \$0.00 | \$11,261.91 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 | \$0.00 | \$11,261.91 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 | \$11,261.91 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 | \$11,261.91 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 | \$0.00 | \$11,261.91 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 | \$0.00 | \$11,261.91 |
| | | | | | | | 45,047.64 | 45,047.64 |
| 27/mar./2024 | OC 000037 | P00144 | Orden de Compra | 8240-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,585.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,585.00 |
| | | | | | | | 1,585.00 | 1,585.00 |
| 27/mar./2024 | CO 000047 | P00146 | Compra | 8250-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 47 Factura: 30315, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$1,585.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 47 Factura: 30315, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,585.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 47 Factura: 30315, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$1,585.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001406 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GD Compra : 47 Factura: 30315, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,585.00 |
| | | | | | | | 3,170.00 | 3,170.00 |
| 27/mar./2024 | PP 000037 | P00147 | Programacion de Pago | 8260-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 47, Pago Programado: 37 | \$1,585.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 47, Pago Programado: 37 | \$0.00 | \$1,585.00 |
| | | | | | | | 1,585.00 | 1,585.00 |
| 27/mar./2024 | PA 000036 | C00314 | Pago | 8270-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 | \$1,585.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 | \$0.00 | \$1,585.00 |
| | | | | 2112-1-001406 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 | \$1,585.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 | \$0.00 | \$1,585.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,170.00 | 3,170.00 |
| 27/mar./2024 | OC 000038 | P00148 | Orden de Compra | 8240-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$7,870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$7,870.00 |
| | | | | | | | 7,870.00 | 7,870.00 |
| 27/mar./2024 | CO 000048 | P00149 | Compra | 8250-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 48 Factura: 30328, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$7,870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 48 Factura: 30328, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,870.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 48 Factura: 30328, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$7,870.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001406 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GD Compra : 48 Factura: 30328, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,870.00 |
| | | | | | | | 15,740.00 | 15,740.00 |
| 27/mar./2024 | PP 000038 | P00150 | Programacion de Pago | 8260-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 48, Pago Programado: 38 | \$7,870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 48, Pago Programado: 38 | \$0.00 | \$7,870.00 |
| | | | | | | | 7,870.00 | 7,870.00 |
| 27/mar./2024 | PA 000037 | C00315 | Pago | 8270-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 | \$7,870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 | \$0.00 | \$7,870.00 |
| | | | | 2112-1-001406 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 | \$7,870.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 | \$0.00 | \$7,870.00 |
| | | | | | | | 15,740.00 | 15,740.00 |
| 27/mar./2024 | OC 000039 | P00151 | Orden de Compra | 8240-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$2,770.00 |
| | | | | | | | 2,770.00 | 2,770.00 |
| 27/mar./2024 | CO 000049 | P00152 | Compra | 8250-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 49 Factura: 30317, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$2,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 49 Factura: 30317, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,770.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 49 Factura: 30317, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$2,770.00 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | CO 000049 | P00152 | Compra | 2112-1-001406 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GD Compra : 49 Factura: 30317, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,770.00 |
| | | | | | | | 5,540.00 | 5,540.00 |
| 27/mar./2024 | PP 000039 | P00153 | Programacion de Pago | 8260-14-01-001-355001 8250-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 49, Pago Programado: 39 GE Compra : 49, Pago Programado: 39 | \$2,770.00 \$0.00 | \$0.00 \$2,770.00 |
| | | | | | | | 2,770.00 | 2,770.00 |
| 27/mar./2024 | PA 000038 | C00316 | Pago | 8270-14-01-001-355001 8260-14-01-001-355001 2112-1-001406 1112-001-17 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Mantenimiento de Vehículos G. Corriente DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. 65508137951 Ingresos propios | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 | \$2,770.00 \$0.00 \$2,770.00 \$0.00 | \$0.00 \$2,770.00 \$0.00 \$2,770.00 |
| | | | | | | | 5,540.00 | 5,540.00 |
| 27/mar./2024 | OC 000040 | P00155 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-211002- 8240-25-01-001-211002- 8220-11-01-001-211002- 8220-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua GC Producto: 2110020001 Agua GC Producto: 2110020001 Agua GC Producto: 2110020001 Agua | \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 27/mar./2024 | CO 000050 | P00156 | Compra | 8250-11-01-001-211002- 8250-25-01-001-211002- 8240-11-01-001-211002- 8240-25-01-001-211002- 5121-211002 5121-211002 2112-1-000047 2112-1-000047 | Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina Gastos de Oficina NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR | GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR GD Compra : 50 Factura: 494, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR | \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 |
| | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 27/mar./2024 | PP 000040 | P00157 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-211002- 8260-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 50, Pago Programado: 40 GE Compra : 50, Pago Programado: 40 | \$4,000.00 \$4,000.00 | \$0.00 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | PP 000040 | P00157 | Programacion de Pago | 8250-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 50, Pago Programado: 40 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 50, Pago Programado: 40 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 27/mar./2024 | PA 000039 | C00317 | Pago | 8270-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000047 | NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR | GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000047 | NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR | GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 39 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 27/mar./2024 | OC 000041 | P00158 | Orden de Compra | 8240-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$6,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$6,710.00 |
| | | | | | | | 6,710.00 | 6,710.00 |
| 27/mar./2024 | CO 000051 | P00159 | Compra | 8250-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 51 Factura: 30327, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$6,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 51 Factura: 30327, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$6,710.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 51 Factura: 30327, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$6,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001406 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GD Compra : 51 Factura: 30327, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$6,710.00 |
| | | | | | | | 13,420.00 | 13,420.00 |
| 27/mar./2024 | PP 000041 | P00160 | Programacion de Pago | 8260-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 51, Pago Programado: 41 | \$6,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 51, Pago Programado: 41 | \$0.00 | \$6,710.00 |
| | | | | | | | 6,710.00 | 6,710.00 |
| 27/mar./2024 | PA 000040 | C00318 | Pago | 8270-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 | \$6,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 | \$0.00 | \$6,710.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | PA 000040 | C00318 | Pago | 2112-1-001406 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 | \$6,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 | \$0.00 | \$6,710.00 |
| | | | | | | | 13,420.00 | 13,420.00 |
| 27/mar./2024 | OC 000042 | P00162 | Orden de Compra | 8240-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$2,570.00 |
| | | | | | | | 2,570.00 | 2,570.00 |
| 27/mar./2024 | CO 000052 | P00163 | Compra | 8250-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 52 Factura: 30314, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$2,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 52 Factura: 30314, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,570.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 52 Factura: 30314, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$2,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001406 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GD Compra : 52 Factura: 30314, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,570.00 |
| | | | | | | | 5,140.00 | 5,140.00 |
| 27/mar./2024 | PP 000042 | P00164 | Programacion de Pago | 8260-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 52, Pago Programado: 42 | \$2,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 52, Pago Programado: 42 | \$0.00 | \$2,570.00 |
| | | | | | | | 2,570.00 | 2,570.00 |
| 27/mar./2024 | PA 000041 | C00319 | Pago | 8270-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 | \$2,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 | \$0.00 | \$2,570.00 |
| | | | | 2112-1-001406 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 | \$2,570.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 | \$0.00 | \$2,570.00 |
| | | | | | | | 5,140.00 | 5,140.00 |
| 27/mar./2024 | OC 000043 | P00166 | Orden de Compra | 8240-14-02-002-336002 | Formas valoradas G. Corriente | GC Producto: 3360020001 Formas valoradas | \$23,664.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-02-002-336002 | Formas valoradas G. Corriente | GC Producto: 3360020001 Formas valoradas | \$0.00 | \$23,664.00 |
| | | | | | | | 23,664.00 | 23,664.00 |
| 27/mar./2024 | CO 000053 | P00167 | Compra | 8250-14-02-002-336002 | Formas valoradas G. Corriente | GD Compra : 53 Factura: 16554, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS | \$23,664.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-02-002-336002 | Formas valoradas G. Corriente | GD Compra : 53 Factura: 16554, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS | \$0.00 | \$23,664.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---|--|-------------------|---------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | CO 000053 | P00167 | Compra | 5133-336002 | Formas valoradas | GD Compra : 53 Factura: 16554, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS | \$23,664.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001981 | MOVA PRINTING SOLUTIONS | GD Compra : 53 Factura: 16554, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS | \$0.00 | \$23,664.00 |
| | | | | | | | 47,328.00 | 47,328.00 |
| 27/mar./2024 | ID 000028 | P00168 | Ingreso Devengado | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 28 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A5EAE IP MARZO | \$128.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A5EAE IP MARZO | \$2,312.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A5EAE IP MARZO | \$147.56 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/A5EAE IP MARZO | \$4.34 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A5EAE IP MARZO | \$21,583.52 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 28 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A5EAE IP MARZO | \$0.00 | \$128.12 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A5EAE IP MARZO | \$0.00 | \$2,312.50 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A5EAE IP MARZO | \$0.00 | \$147.56 |
| | | | | 8140-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/A5EAE IP MARZO | \$0.00 | \$4.34 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A5EAE IP MARZO | \$0.00 | \$21,583.52 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior | \$21,583.52 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 Evaluación de primera oportunidad | \$128.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$2,312.50 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$147.56 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 28 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: 28 Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$21,583.52 |
| 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 28 Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$128.12 | | | | |
| 4173-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$2,312.50 | | | | |
| 4173-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$147.56 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | ID 000028 | P00168 | Ingreso Devengado | 4173-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00 | \$4.34 |
| | | | | | | | 48,352.08 | 48,352.08 |
| 27/mar./2024 | PP 000043 | P00169 | Programacion de Pago | 8260-14-02-002-336002 8250-14-02-002-336002 | Formas valoradas G. Corriente Formas valoradas G. Corriente | GE Compra : 53, Pago Programado: 43 GE Compra : 53, Pago Programado: 43 | \$23,664.00 \$0.00 | \$0.00 \$23,664.00 |
| | | | | | | | 23,664.00 | 23,664.00 |
| 27/mar./2024 | IR 000028 | 100035 | Ingreso Pagado | 8140-73-006 8140-73-008 8140-73-021 8140-73-049 8140-73-050 8150-73-006 8150-73-008 8150-73-021 8150-73-049 8150-73-050 1112-001-17 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73 1122-73 | Examen de ingreso a la educación superior Evaluación de primera oportunidad Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. Examen de ingreso a la educación superior Evaluación de primera oportunidad Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. 65508137951 Ingresos propios Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:28, Examen de ingreso a la educación superior IR:28, Evaluación de primera oportunidad IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería IR:28, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad IR:28, Examen de ingreso a la educación superior IR:28, Evaluación de primera oportunidad IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería IR:28, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad IR:28, Ingresos Propios IR:28, Examen de ingreso a la educación superior IR:28, Evaluación de primera oportunidad IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería IR:28, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$21,583.52 \$128.12 \$2,312.50 \$147.56 \$4.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$24,176.04 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$21,583.52 \$128.12 \$2,312.50 \$147.56 \$4.34 \$0.00 \$21,583.52 \$128.12 \$2,312.50 \$147.56 \$4.34 |
| | | | | | | | 48,352.08 | 48,352.08 |
| 27/mar./2024 | PA 000042 | C00320 | Pago | 8270-14-02-002-336002 8260-14-02-002-336002 2112-1-001981 | Formas valoradas G. Corriente Formas valoradas G. Corriente MOVA PRINTING SOLUTIONS | GP MOVA PRINTING SOLUTIONS , Folio Pago: 42 GP MOVA PRINTING SOLUTIONS , Folio Pago: 42 GP MOVA PRINTING SOLUTIONS , Folio Pago: 42 | \$23,664.00 \$0.00 \$23,664.00 | \$0.00 \$23,664.00 \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | PA 000042 | C00320 | Pago | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | GP MOVA PRINTING SOLUTIONS , Folio Pago: 42 | \$0.00 | \$23,664.00 |
| | | | | | | | 47,328.00 | 47,328.00 |
| 27/mar./2024 | ID 000029 | P00170 | Ingreso Devengado | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID: 29 Constancia escolar ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$82.52 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-014 | Historial académico | ID: 29 Historial académico ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$41.26 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 29 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$4,625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 29 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$4,240.74 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 29 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$590.24 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 29 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$256.24 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 29 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$31,219.02 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-015 | Titulación | ID: 29 Titulación ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$648.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 29 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$141.14 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 29 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$108.57 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 29 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$434.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-013 | Duplicado de certificado de estudios | ID: 29 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$270.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID: 29 Constancia escolar ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$0.00 | \$82.52 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID: 29 Historial académico ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 29 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$0.00 | \$4,625.00 |
| | | | | 8140-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 29 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$0.00 | \$4,240.74 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 29 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$0.00 | \$590.24 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 29 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$0.00 | \$256.24 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 29 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$0.00 | \$31,219.02 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | ID: 29 Titulación ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$0.00 | \$648.16 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 29 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$0.00 | \$141.14 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 29 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$0.00 | \$108.57 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 29 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$0.00 | \$434.28 |
| | | | | 8140-73-013 | Duplicado de certificado de estudios | ID: 29 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$0.00 | \$270.34 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 29 Examen de ingreso a la educación superior | \$31,219.02 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | ID 000029 | P00170 | Ingreso Devengado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 29 Evaluación de primera oportunidad | \$256.24 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 29 Constancia escolar | \$82.52 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 29 Duplicado de certificado de estudios | \$270.34 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 29 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: 29 Titulación | \$648.16 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 29 Protocolo de Titulación | \$141.14 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 29 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$108.57 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 29 Expedición de registro estatal | \$434.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 29 Cuota de recuperación nivel posgrado | \$4,240.74 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 29 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$4,625.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 29 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$590.24 | \$0.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 29 Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$31,219.02 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 29 Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$256.24 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID: 29 Constancia escolar | \$0.00 | \$82.52 |
| | | | | 4173-013 | Duplicado de certificado de estudios | ID: 29 Duplicado de certificado de estudios | \$0.00 | \$270.34 |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID: 29 Historial académico | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 4173-015 | Titulación | ID: 29 Titulación | \$0.00 | \$648.16 |
| | | | | 4173-016 | Protocolo de Titulación | ID: 29 Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$141.14 |
| | | | | 4173-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 29 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$108.57 |
| | | | | 4173-018 | Expedición de registro estatal | ID: 29 Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$434.28 |
| | | | | 4173-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 29 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: 29 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$4,625.00 |
| | | | | 4173-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 29 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$590.24 |
| | | | | | | | 85,315.02 | 85,315.02 |
| 27/mar./2024 | ID 000030 | P00171 | Ingreso Devengado | 8120-73-038 | Afinación | ID: 30 Afinación ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$211.71 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|--|-------------------|---------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | ID 000030 | P00171 | Ingreso Devengado | 8140-73-038 | Afinación | ID: 30 Afinación ,Ref: F/C90AD IP MARZO | \$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: 30 Afinación | \$245.58 | \$0.00 |
| | | | | 4173-038 | Afinación | ID: 30 Afinación | \$0.00 | \$211.71 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C90AD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 30 | \$0.00 | \$33.87 |
| | | | | | | | 457.29 | 457.29 |
| 27/mar./2024 | IR 000029 | 100036 | Ingreso Pagado | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:29, Examen de ingreso a la educación superior | \$31,219.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:29, Evaluación de primera oportunidad | \$256.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:29, Constancia escolar | \$82.52 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-013 | Duplicado de certificado de estudios | IR:29, Duplicado de certificado de estudios | \$270.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | IR:29, Historial académico | \$41.26 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:29, Titulación | \$648.16 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:29, Protocolo de Titulación | \$141.14 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:29, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$108.57 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:29, Expedición de registro estatal | \$434.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | IR:29, 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:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$4,625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$590.24 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:29, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$31,219.02 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:29, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$256.24 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:29, Constancia escolar | \$0.00 | \$82.52 |
| | | | | 8150-73-013 | Duplicado de certificado de estudios | IR:29, Duplicado de certificado de estudios | \$0.00 | \$270.34 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:29, Historial académico | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | IR:29, Titulación | \$0.00 | \$648.16 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:29, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$141.14 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:29, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$108.57 |
| | | | | 8150-73-018 | Expedición de registro estatal | IR:29, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$434.28 |
| | | | | 8150-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | IR:29, 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:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$4,625.00 |
| | | | | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$590.24 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:29, Ingresos Propios | \$42,657.51 | \$0.00 |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:29, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$31,219.02 | | | | |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:29, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$256.24 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|--|--|-----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | IR 000029 | 100036 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:29, Constancia escolar | \$0.00 | \$82.52 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:29, Duplicado de certificado de estudios | \$0.00 | \$270.34 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:29, 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:29, Titulación | \$0.00 | \$648.16 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:29, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$141.14 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:29, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$108.57 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:29, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$434.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:29, 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:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$4,625.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$590.24 |
| | | | | | | | 85,315.02 | 85,315.02 |
| 27/mar./2024 | IR 000030 | 100037 | Ingreso Pagado | 8140-73-038 | Afinación | IR:30, Afinación | \$211.71 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-038 | Afinación | IR:30, Afinación | \$0.00 | \$211.71 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:30, 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:30, Afinación | \$0.00 | \$245.58 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/C90AD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 30 | \$33.87 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/C90AD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 30 | \$0.00 | \$33.87 |
| | | | | | | | 491.16 | 491.16 |
| 27/mar./2024 | CG 000007 | C00321 | Comprobación de Gasto | 8240-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | \$0.00 | \$100.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | CG 000007 | C00321 | Comprobación de Gasto | 8250-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000500 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 2112-1-000500 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 54, Factura: 144000821 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8270-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-02-002-392006- | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-25-02-002-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 2112-1-000500 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000500 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | | | | | |
| 27/mar./2024 | ID 000031 | P00172 | Ingreso Devengado | 8120-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 31 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B03AB IP MARZO | \$706.79 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 31 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B03AB IP MARZO | \$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 | ID: 31 Cuota de recuperación nivel posgrado | \$706.79 | \$0.00 |
| | | | | 4173-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 31 Cuota de recuperación nivel posgrado | \$0.00 | \$706.79 |
| | | | | | | | 1,413.58 | 1,413.58 |
| 27/mar./2024 | IR 000031 | I00038 | Ingreso Pagado | 8140-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | IR:31, Cuota de recuperación nivel posgrado | \$706.79 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|---------------|--|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | IR 000031 | I00038 | Ingreso Pagado | 8150-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | IR:31, Cuota de recuperación nivel posgrado | \$0.00 | \$706.79 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:31, Ingresos Propios | \$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 | IR:31, Cuota de recuperación nivel posgrado | \$0.00 | \$706.79 |
| | | | | | | | 1,413.58 | 1,413.58 |
| 27/mar./2024 | ID 000032 | P00173 | Ingreso Devengado | 8120-73-036 | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | ID: 32 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/5E687 IP MARZO | \$3,780.27 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-036 | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | ID: 32 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/5E687 IP MARZO | \$0.00 | \$3,780.27 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 32 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | \$4,385.11 | \$0.00 |
| | | | | 4173-036 | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | ID: 32 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | \$0.00 | \$3,780.27 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/5E687 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 32 | \$0.00 | \$604.84 |
| | | | | | | | 8,165.38 | 8,165.38 |
| 27/mar./2024 | IR 000032 | I00039 | Ingreso Pagado | 8140-73-036 | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | IR:32, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | \$3,780.27 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-036 | Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | IR:32, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | \$0.00 | \$3,780.27 |
| | | | | 1112-002-01 | 0450513814 Ingresos Propios | IR:32, Ingresos Propios | \$4,385.11 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:32, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado | \$0.00 | \$4,385.11 |
| | | | | 2117-02-02-01 | IVA Traslado por cobrar | F/5E687 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DE MARIA CRISTI IR Folio: 32 | \$604.84 | \$0.00 |
| | | | | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | F/5E687 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DE MARIA CRISTI IR Folio: 32 | \$0.00 | \$604.84 |
| | | | | | | | 8,770.22 | 8,770.22 |
| 27/mar./2024 | ID 000033 | P00174 | Ingreso Devengado | 8120-73-012 | Constancia escolar | ID: 33 Constancia escolar ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$123.78 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-014 | Historial académico | ID: 33 Historial académico ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$41.26 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$30,987.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 33 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$2,827.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 33 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$4,201.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 33 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$52.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 33 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$17,488.38 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | ID 000033 | P00174 | Ingreso Devengado | 8120-73-015 | Titulación | ID: 33 Titulación ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$9,722.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 33 Protocolo de Titulación ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$2,117.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$1,628.55 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 33 Expedición de registro estatal ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$6,514.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 33 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$3,854.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-029 | Reposición de credencial | ID: 33 Reposición de credencial ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$579.75 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | ID: 33 Constancia escolar ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$0.00 | \$123.78 |
| | | | | 8140-73-014 | Historial académico | ID: 33 Historial académico ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | ID: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$0.00 | \$30,987.50 |
| | | | | 8140-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 33 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$0.00 | \$2,827.16 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 33 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$0.00 | \$4,201.12 |
| | | | | 8140-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 33 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$0.00 | \$52.08 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 33 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$0.00 | \$17,488.38 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | ID: 33 Titulación ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$0.00 | \$9,722.40 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | ID: 33 Protocolo de Titulación ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$0.00 | \$2,117.10 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$0.00 | \$1,628.55 |
| | | | | 8140-73-018 | Expedición de registro estatal | ID: 33 Expedición de registro estatal ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$0.00 | \$6,514.20 |
| | | | | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 33 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$0.00 | \$3,854.20 |
| | | | | 8140-73-029 | Reposición de credencial | ID: 33 Reposición de credencial ,Ref: F/993FB IP MARZO | \$0.00 | \$579.75 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 33 Examen de ingreso a la educación superior | \$3,854.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 33 Evaluación de primera oportunidad | \$17,488.38 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 33 Constancia escolar | \$123.78 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 33 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: 33 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: 33 Protocolo de Titulación | \$2,117.10 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | ID 000033 | P00174 | Ingreso Devengado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 33 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: 33 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: 33 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: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$30,987.50 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 33 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: 33 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$4,201.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 33 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$52.08 | \$0.00 |
| | | | | 4173-006 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 33 Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$3,854.20 |
| | | | | 4173-008 | Evaluación de primera oportunidad | ID: 33 Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$17,488.38 |
| | | | | 4173-012 | Constancia escolar | ID: 33 Constancia escolar | \$0.00 | \$123.78 |
| | | | | 4173-014 | Historial académico | ID: 33 Historial académico | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 4173-015 | Titulación | ID: 33 Titulación | \$0.00 | \$9,722.40 |
| | | | | 4173-016 | Protocolo de Titulación | ID: 33 Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$2,117.10 |
| | | | | 4173-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | \$0.00 | \$1,628.55 |
| | | | | 4173-018 | Expedición de registro estatal | ID: 33 Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$6,514.20 |
| | | | | 4173-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | ID: 33 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: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$30,987.50 |
| | | | | 4173-029 | Reposición de credencial | ID: 33 Reposición de credencial | \$0.00 | \$579.75 |
| | | | | 4173-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | ID: 33 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$4,201.12 |
| | | | | 4173-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | ID: 33 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00 | \$52.08 |
| | | | | | | | 160,274.96 | 160,274.96 |
| 27/mar./2024 | 000000 | D00069 | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.06 | \$1,147,319.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-25 | 18000282289 Especifica subsidio federal 2024 | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.06 | \$0.00 | \$1,147,319.06 |
| | | | | | | | 1,147,319.06 | 1,147,319.06 |
| 27/mar./2024 | IR 000033 | I00040 | Ingreso Pagado | 8140-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:33, Examen de ingreso a la educación superior | \$3,854.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:33, Evaluación de primera oportunidad | \$17,488.38 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-012 | Constancia escolar | IR:33, Constancia escolar | \$123.78 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | IR 000033 | 100040 | Ingreso Pagado | 8140-73-014 | Historial académico | IR:33, Historial académico | \$41.26 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-015 | Titulación | IR:33, Titulación | \$9,722.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:33, Protocolo de Titulación | \$2,117.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | IR:33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$52.08 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:33, 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:33, Expedición de registro estatal | \$6,514.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | IR:33, Cuota de recuperación nivel posgrado | \$2,827.16 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-021 | Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$30,987.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-029 | Reposición de credencial | IR:33, Reposición de credencial | \$579.75 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$4,201.12 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-006 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:33, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$3,854.20 |
| | | | | 8150-73-008 | Evaluación de primera oportunidad | IR:33, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$17,488.38 |
| | | | | 8150-73-012 | Constancia escolar | IR:33, Constancia escolar | \$0.00 | \$123.78 |
| | | | | 8150-73-014 | Historial académico | IR:33, Historial académico | \$0.00 | \$41.26 |
| | | | | 8150-73-015 | Titulación | IR:33, Titulación | \$0.00 | \$9,722.40 |
| | | | | 8150-73-016 | Protocolo de Titulación | IR:33, Protocolo de Titulación | \$0.00 | \$2,117.10 |
| | | | | 8150-73-050 | Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad. | IR:33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00 | \$52.08 |
| | | | | 8150-73-017 | Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | IR:33, 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:33, Expedición de registro estatal | \$0.00 | \$6,514.20 |
| | | | | 8150-73-019 | Cuota de recuperación nivel posgrado | IR:33, 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:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$30,987.50 |
| | | | | 8150-73-029 | Reposición de credencial | IR:33, Reposición de credencial | \$0.00 | \$579.75 |
| | | | | 8150-73-049 | Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$4,201.12 |
| | | | | 1111-001-001 | Ingresos Propios | IR:33, Ingresos Propios | \$80,137.48 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Examen de ingreso a la educación superior | \$0.00 | \$3,854.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Evaluación de primera oportunidad | \$0.00 | \$17,488.38 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Constancia escolar | \$0.00 | \$123.78 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, 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:33, Titulación | \$0.00 | \$9,722.40 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | IR 000033 | I00040 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, 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:33, 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:33, 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:33, 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:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería | \$0.00 | \$30,987.50 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, 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:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual | \$0.00 | \$4,201.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad | \$0.00 | \$52.08 |
| | | | | | | | | |
| 27/mar./2024 | 000000 | D00070 | | 1112-002-02 | 0450513849 Prestaciones | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES | \$659,557.61 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-25 | 18000282289 Especifica subsidio federal 2024 | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES | \$0.00 | \$659,557.61 |
| | | | | | | | 659,557.61 | 659,557.61 |
| 27/mar./2024 | 000000 | D00071 | | 1112-001-05 | 92001233122 Nómina | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.06 | \$14,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-17 | 65508137951 Ingresos propios | TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.06 | \$0.00 | \$14,650.00 |
| | | | | | | | 14,650.00 | 14,650.00 |
| 27/mar./2024 | OC 000044 | P00175 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$0.00 | \$49,090.99 |
| | | | | 8220-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$0.00 | \$49,090.99 |
| | | | | | | | 98,181.98 | 98,181.98 |
| 27/mar./2024 | CO 000055 | P00176 | Compra | 8250-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$49,090.99 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | CO 000055 | P00176 | Compra | 8240-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$49,090.99 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$49,090.99 |
| | | | | 2112-1-000053 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 55 Factura: 072898, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$49,090.99 |
| | | | | | | | 196,363.96 | 196,363.96 |
| 27/mar./2024 | PP 000044 | P00177 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 44 | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 44 | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 44 | \$0.00 | \$49,090.99 |
| | | | | 8250-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 44 | \$0.00 | \$49,090.99 |
| | | | | | | | 98,181.98 | 98,181.98 |
| 27/mar./2024 | PA 000043 | C00322 | Pago | 8270-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-338001- | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$0.00 | \$49,090.99 |
| | | | | 8260-25-01-001-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$0.00 | \$49,090.99 |
| | | | | 2112-1-000053 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000053 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$49,090.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$0.00 | \$49,090.99 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43 | \$0.00 | \$49,090.99 |
| | | | | | | | 196,363.96 | 196,363.96 |
| 27/mar./2024 | GC 000003 | P00178 | 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 | \$106,107.00 | \$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 | \$106,107.00 |
| | | | | | | | 106,107.00 | 106,107.00 |
| 27/mar./2024 | GD 000073 | P00179 | Gasto Devengado | 8250-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 73 | \$106,106.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 73 | \$0.00 | \$106,106.75 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | GD 000073 | P00179 | Gasto Devengado | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 73 | \$106,106.75 | \$0.00 |
| | | | | 2112-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 73 | \$0.00 | \$106,106.75 |
| | | | | | | | 212,213.50 | 212,213.50 |
| 27/mar./2024 | GE 000073 | P00180 | Gasto Ejercido | 8260-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 73 | \$106,106.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 73 | \$0.00 | \$106,106.75 |
| | | | | | | | 106,106.75 | 106,106.75 |
| 27/mar./2024 | OC 000045 | P00181 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$5,091.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$5,091.24 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$0.00 | \$5,091.24 |
| | | | | 8220-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC Producto: 2110020001 Agua | \$0.00 | \$5,091.24 |
| | | | | | | | 10,182.48 | 10,182.48 |
| 27/mar./2024 | CO 000056 | P00182 | Compra | 8250-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA | \$5,091.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA | \$5,091.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA | \$0.00 | \$5,091.24 |
| | | | | 8240-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA | \$0.00 | \$5,091.24 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA | \$5,091.24 | \$0.00 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA | \$5,091.24 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001982 | MISAE L CANDELARIA MONTOYA | GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA | \$0.00 | \$5,091.24 |
| | | | | 2112-1-001982 | MISAE L CANDELARIA MONTOYA | GD Compra : 56 Factura: 76bc0e, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA | \$0.00 | \$5,091.24 |
| | | | | | | | 20,364.96 | 20,364.96 |
| 27/mar./2024 | PP 000045 | P00183 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 56, Pago Programado: 45 | \$5,091.24 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 56, Pago Programado: 45 | \$5,091.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 56, Pago Programado: 45 | \$0.00 | \$5,091.24 |
| | | | | 8250-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE Compra : 56, Pago Programado: 45 | \$0.00 | \$5,091.24 |
| | | | | | | | 10,182.48 | 10,182.48 |
| 27/mar./2024 | PA 000044 | C00323 | Pago | 8270-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP MISAE L CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44 | \$5,091.24 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP MISAE L CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44 | \$5,091.24 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | PA 000044 | C00323 | Pago | 8260-11-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44 | \$0.00 | \$5,091.24 |
| | | | | 8260-25-01-001-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44 | \$0.00 | \$5,091.24 |
| | | | | 2112-1-001982 | MISAEEL CANDELARIA MONTOYA | GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44 | \$5,091.24 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001982 | MISAEEL CANDELARIA MONTOYA | GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44 | \$5,091.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44 | \$0.00 | \$5,091.24 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 44 | \$0.00 | \$5,091.24 |
| | | | | 20,364.96 | | | | |
| 27/mar./2024 | OC 000046 | P00184 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$10,525.84 | \$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 | \$10,525.85 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$10,525.84 |
| 21,051.69 | | | | | | | 21,051.69 | |
| 27/mar./2024 | CO 000057 | P00185 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$10,525.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$10,525.84 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$10,525.85 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$10,525.84 | \$0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$10,525.84 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$10,525.85 |
| 42,103.38 | | | | | | | 42,103.38 | |
| 27/mar./2024 | PP 000046 | P00186 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 46 | \$10,525.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 46 | \$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 46 | \$0.00 | \$10,525.84 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 46 | \$0.00 | \$10,525.85 |
| 21,051.69 | | | | | | | 21,051.69 | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | PA 000045 | C00324 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | \$10,525.84 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | \$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | \$0.00 | \$10,525.84 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | \$0.00 | \$10,525.85 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | \$10,525.84 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | \$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | \$0.00 | \$10,525.84 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | \$0.00 | \$10,525.85 |
| | | | | | | | 42,103.38 | 42,103.38 |
| 27/mar./2024 | OC 000047 | P00187 | Orden de Compra | 8240-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$8,238.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$8,238.00 |
| | | | | | | | 8,238.00 | 8,238.00 |
| 27/mar./2024 | CO 000058 | P00188 | Compra | 8250-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 58 Factura: 30325, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$8,238.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Compra : 58 Factura: 30325, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$8,238.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Compra : 58 Factura: 30325, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$8,238.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001406 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GD Compra : 58 Factura: 30325, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$8,238.00 |
| | | | | | | | 16,476.00 | 16,476.00 |
| 27/mar./2024 | PP 000047 | P00189 | Programacion de Pago | 8260-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 58, Pago Programado: 47 | \$8,238.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE Compra : 58, Pago Programado: 47 | \$0.00 | \$8,238.00 |
| | | | | | | | 8,238.00 | 8,238.00 |
| 27/mar./2024 | PA 000046 | C00325 | Pago | 8270-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 | \$8,238.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-01-001-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 | \$0.00 | \$8,238.00 |
| | | | | 2112-1-001406 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V. | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 | \$8,238.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 | \$0.00 | \$8,238.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 16,476.00 | 16,476.00 |
| 27/mar./2024 | OC 000048 | P00190 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$1,080.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$1,080.18 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$0.00 | \$1,080.18 |
| | | | | 8220-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC Producto: 3110010001 Energía electrica | \$0.00 | \$1,080.18 |
| | | | | | | | 2,160.36 | 2,160.36 |
| 27/mar./2024 | CO 000059 | P00191 | Compra | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,080.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,080.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,080.18 |
| | | | | 8240-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,080.18 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,080.18 | \$0.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,080.18 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,080.18 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 59 Factura: 96E2BB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,080.18 |
| | | | | | | | 4,320.72 | 4,320.72 |
| 27/mar./2024 | PP 000048 | P00192 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 59, Pago Programado: 48 | \$1,080.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 59, Pago Programado: 48 | \$1,080.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 59, Pago Programado: 48 | \$0.00 | \$1,080.18 |
| | | | | 8250-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE Compra : 59, Pago Programado: 48 | \$0.00 | \$1,080.18 |
| | | | | | | | 2,160.36 | 2,160.36 |
| 27/mar./2024 | PA 000047 | C00326 | Pago | 8270-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 | \$1,080.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 | \$1,080.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 | \$0.00 | \$1,080.18 |
| | | | | 8260-25-01-001-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 | \$0.00 | \$1,080.18 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 | \$1,080.18 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000008 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 | \$1,080.18 | \$0.00 |
| 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 | \$0.00 | \$1,080.18 | | | | |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | PA 000047 | C00326 | Pago | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 | \$0.00 | \$1,080.18 |
| | | | | | | | 4,320.72 | 4,320.72 |
| 27/mar./2024 | OC 000049 | P00193 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$7,919.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$7,919.95 | \$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 | \$7,919.96 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$7,919.95 |
| | | | | | | | 15,839.91 | 15,839.91 |
| 27/mar./2024 | CO 000060 | P00194 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,919.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,919.95 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,919.96 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,919.95 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,919.96 | \$0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,919.95 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,919.96 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 60 Factura: 024242754, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,919.95 |
| | | | | | | | 31,679.82 | 31,679.82 |
| 27/mar./2024 | PP 000049 | P00195 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 60, Pago Programado: 49 | \$7,919.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 60, Pago Programado: 49 | \$7,919.95 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 60, Pago Programado: 49 | \$0.00 | \$7,919.96 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 60, Pago Programado: 49 | \$0.00 | \$7,919.95 |
| | | | | | | | 15,839.91 | 15,839.91 |
| 27/mar./2024 | PA 000048 | C00327 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 | \$7,919.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 | \$7,919.95 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 | \$0.00 | \$7,919.96 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | PA 000048 | C00327 | Pago | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 | \$0.00 | \$7,919.95 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 | \$7,919.96 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 | \$7,919.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 | \$0.00 | \$7,919.96 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 | \$0.00 | \$7,919.95 |
| | | | | | | | 31,679.82 | 31,679.82 |
| 27/mar./2024 | OC 000050 | P00196 | Orden de Compra | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$7,902.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$7,902.96 | \$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 | \$7,902.96 |
| | | | | 8220-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$7,902.96 |
| | | | | | | | 15,805.92 | 15,805.92 |
| 27/mar./2024 | CO 000061 | P00197 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,902.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,902.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,902.96 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,902.96 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,902.96 | \$0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$7,902.96 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,902.96 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 61 Factura: 0243495, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,902.96 |
| | | | | | | | 31,611.84 | 31,611.84 |
| 27/mar./2024 | PP 000050 | P00198 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 50 | \$7,902.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 50 | \$7,902.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 50 | \$0.00 | \$7,902.96 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 50 | \$0.00 | \$7,902.96 |
| | | | | | | | 15,805.92 | 15,805.92 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | GD 000074 | P00201 | Gasto Devengado | 8250-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 74 | \$106,107.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 74 | \$0.00 | \$106,107.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 74 | \$106,107.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 74 | \$0.00 | \$106,107.00 |
| | | | | | | | 212,214.00 | 212,214.00 |
| 27/mar./2024 | GE 000074 | P00202 | Gasto Ejercido | 8260-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 74 | \$106,107.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 74 | \$0.00 | \$106,107.00 |
| | | | | | | | 106,107.00 | 106,107.00 |
| 27/mar./2024 | CO 000063 | P00209 | Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$10,525.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$10,525.85 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$10,525.84 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$10,525.84 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$10,525.85 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 63 Factura: 0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$10,525.84 |
| | | | | | | | 42,103.38 | 42,103.38 |
| 27/mar./2024 | PP 000052 | P00210 | Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 63, Pago Programado: 52 | \$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 63, Pago Programado: 52 | \$10,525.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 63, Pago Programado: 52 | \$0.00 | \$10,525.85 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GE Compra : 63, Pago Programado: 52 | \$0.00 | \$10,525.84 |
| | | | | | | | 21,051.69 | 21,051.69 |
| 27/mar./2024 | PA 000050 | C00331 | Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 | \$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 | \$10,525.84 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------------|------------------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/mar./2024 | PA 000050 | C00331 | Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 | \$0.00 | \$10,525.85 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 | \$0.00 | \$10,525.84 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 | \$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 | \$10,525.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 | \$0.00 | \$10,525.85 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 | \$0.00 | \$10,525.84 |
| | | | | | | | 42,103.38 | 42,103.38 |
| 27/mar./2024 | 000000 | D00072 | | 7000-001-01-01 | FEDERAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024 | \$167,214.68 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-01-02 | ESTATAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024 | \$167,214.69 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-01 | FEDERAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024 | \$0.00 | \$167,214.68 |
| | | | | 7000-001-02-02 | ESTATAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024 | \$0.00 | \$167,214.69 |
| | | | | 7000-001-01-01 | FEDERAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024 | \$155,131.98 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-01-02 | ESTATAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024 | \$155,131.98 | \$0.00 |
| | | | | 7000-001-02-01 | FEDERAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024 | \$0.00 | \$155,131.98 |
| | | | | 7000-001-02-02 | ESTATAL | REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024 | \$0.00 | \$155,131.98 |
| | | | | | | | 644,693.33 | 644,693.33 |
| 31/mar./2024 | GE 000073 | P00199 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 73 | -\$106,106.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 73 | \$0.00 | -\$106,106.75 |
| | | | | | | | -106,106.75 | -106,106.75 |
| 31/mar./2024 | GD 000073 | P00200 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 73 | -\$106,106.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-01-001-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 73 | \$0.00 | -\$106,106.75 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | Cancelación GD Folio: 73 | -\$106,106.75 | \$0.00 |
| | | | | 2112-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | Cancelación GD Folio: 73 | \$0.00 | -\$106,106.75 |
| | | | | | | | -212,213.50 | -212,213.50 |
| 31/mar./2024 | PA 000034 | C00328 | Cancelación Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | -\$1,602.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | -\$1,603.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$0.00 | -\$1,602.05 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar./2024 | PA 000034 | c00328 | Cancelación Pago | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$0.00 | -\$1,603.04 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | -\$1,602.05 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | -\$1,603.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$0.00 | -\$1,602.05 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 | \$0.00 | -\$1,603.04 |
| | | | | | | | -6,410.18 | -6,410.18 |
| 31/mar./2024 | PP 000035 | P00203 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 35 | -\$1,602.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 35 | -\$1,603.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 35 | \$0.00 | -\$1,602.05 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 35 | \$0.00 | -\$1,603.04 |
| | | | | | | | -3,205.09 | -3,205.09 |
| 31/mar./2024 | CO 000036 | P00204 | Cancelación Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | -\$1,602.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | -\$1,603.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,602.05 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,603.04 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | -\$1,602.05 | \$0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | -\$1,603.04 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,602.05 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,603.04 |
| | | | | | | | -6,410.18 | -6,410.18 |
| 31/mar./2024 | PA 000045 | c00330 | Cancelación Pago | 8270-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | -\$10,525.84 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | -\$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | \$0.00 | -\$10,525.84 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | \$0.00 | -\$10,525.85 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | -\$10,525.84 | \$0.00 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|------------|----------------------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar./2024 | PA 000045 | C00330 | Cancelación Pago | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | -\$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | \$0.00 | -\$10,525.84 |
| | | | | 1112-001-01 | 65500997369 Gastos de Operación | Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 | \$0.00 | -\$10,525.85 |
| | | | | | | -42,103.38 | -42,103.38 | |
| 31/mar./2024 | PP 000046 | P00207 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 46 | -\$10,525.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 46 | -\$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 46 | \$0.00 | -\$10,525.84 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 46 | \$0.00 | -\$10,525.85 |
| | | -21,051.69 | -21,051.69 | | | | | |
| 31/mar./2024 | CO 000057 | P00208 | Cancelación Compra | 8250-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | -\$10,525.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | -\$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-01-001-261001- | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$10,525.84 |
| | | | | 8240-25-01-001-261001 | Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente | Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$10,525.85 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | -\$10,525.84 | \$0.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | -\$10,525.85 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$10,525.84 |
| | | | | 2112-1-000058 | SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$10,525.85 |
| | | -42,103.38 | -42,103.38 | | | | | |
| 31/mar./2024 | 000000 | I00041 | | 4151-51-01-015 | Especifica Subsidio Estatal 2024 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE FEBRERO | \$0.00 | \$4,480.99 |
| | | | | 1112-001-24 | 18000282258 Especifica subsidio estatal 2024 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE FEBRERO | \$4,480.99 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-51-01-015 | Especifica Subsidio Estatal 2024 | Movimiento Directo Automático | \$4,480.99 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01-51-01-015 | Especifica Subsidio Estatal 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,480.99 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos | Movimiento Directo Automático | \$4,480.99 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-01 | Productos | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,480.99 |
| | | | | 8140-51-01-51-01-015 | Especifica Subsidio Estatal 2024 | Movimiento Directo Automático | \$4,480.99 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-01-51-01-015 | Especifica Subsidio Estatal 2024 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,480.99 |



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
01:05 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 17,923.96 | 17,923.96 |
| 31/mar./2024 | GM 000004 | P00213 | Gasto Modificado | 8220-11-01-001-799004- | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$4,480.99 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-01-001-799004- | Provisión para erogaciones especiales | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,480.99 |
| | | | | | | | 4,480.99 | 4,480.99 |
| 31/mar./2024 | IM 000007 | P00216 | Ingreso Modificado | 8130-51-01-51-01-015 | Especifica Subsidio Estatal 2024 | Monto Modificado | \$4,480.99 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01-51-01-015 | Especifica Subsidio Estatal 2024 | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,480.99 |
| | | | | | | | 4,480.99 | 4,480.99 |
| 31/mar./2024 | IM 000009 | P00218 | Ingreso Modificado | 8130-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | Monto Modificado | \$992,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8130-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | Monto Modificado | \$5,251,357.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-91-001-91 | Transferencias y Asignaciones | Monto Modificado | \$0.00 | \$992,535.00 |
| | | | | 8120-93-001-93 | Subsidios y Subvenciones | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,251,357.00 |
| | | | | | | | 6,243,892.00 | 6,243,892.00 |
| Totales Finales | | | | | | | 132,932,645.52 | 132,932,645.52 |