



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
 hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	GP 000083	C00367	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 83	\$106,107.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$106,107.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 83	\$106,107.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 83	\$0.00	\$106,107.00
							212,214.00	212,214.00
08/abr./2024	OC 000075	P00307	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/abr./2024	CO 000119	P00308	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$5,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$5,000.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$5,000.00
2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$5,000.00				
							20,000.00	20,000.00
08/abr./2024	PP 000077	P00309	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$0.00	\$5,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
08/abr./2024	PA 000075	C00413	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/abr./2024	000000	I00047		1111-001-001	Ingresos Propios	F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$80,137.48
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/993FB IP MARZO	\$80,137.48	\$0.00
							80,137.48	80,137.48
12/abr./2024	000000	I00060		1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00
				4223-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2024	GP 000073	C00332	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$771,048.80	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,966.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,966.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$771,048.80	\$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	\$39,352.23	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,352.24	\$0.00
				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	\$771,048.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$771,048.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,966.90



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000073	c00332	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,966.90
				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	\$39,352.23
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,352.24
				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: 75	\$771,048.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$771,048.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$67,966.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$67,966.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$78,468.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$78,468.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$24,988.67	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$24,988.67	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$39,352.23	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$39,352.24	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$15,740.90	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$15,740.89	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$771,048.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$771,048.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,966.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,966.90
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$78,468.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$78,468.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$24,988.67
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$24,988.67
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$39,352.23
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$39,352.24
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$15,740.90
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$15,740.89
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$771,048.80	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$39,352.23	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$24,988.67	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$15,740.90	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$78,468.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$67,966.90	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000073	c00332	Gasto Pagado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$39,352.24	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$67,966.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$771,048.80	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$78,468.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$24,988.67	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$15,740.89	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,966.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$771,048.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$0.00	\$15,740.89
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$39,352.24
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$78,468.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,966.90
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$0.00	\$24,988.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$771,048.80
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$39,352.23
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$0.00	\$15,740.90
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$78,468.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$0.00	\$24,988.67
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$771,048.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$771,048.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,966.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,966.90	\$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	\$39,352.23	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$39,352.24	\$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	\$771,048.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$771,048.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,966.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,966.90
				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	\$39,352.23



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000073	c00332	Gasto Pagado	8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,352.24
				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 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$771,048.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$771,048.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$67,966.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$67,966.90	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$78,468.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$78,468.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$24,988.67	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$24,988.67	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$39,352.23	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$39,352.24	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$15,740.90	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$15,740.89	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$771,048.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$771,048.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$67,966.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$67,966.90
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$78,468.36
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$78,468.36
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$24,988.67
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$24,988.67
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$39,352.23
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$39,352.24
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$15,740.90
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$15,740.89
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$547,054.22
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$0.00	\$547,054.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 73	\$0.00	\$103,750.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 73	\$0.00	\$183,374.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 73	\$0.00	\$183,374.22
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 73	\$0.00	\$39,352.23
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 73	\$0.00	\$39,352.23
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 73	\$0.00	\$15,740.90
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 73	\$0.00	\$15,740.90
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 73	\$0.00	\$103,750.17
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 73	\$0.00	\$7,586.76
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 73	\$0.00	\$7,586.77
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 73	\$0.00	\$7,240.87



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2024	GP 000073	c00332	Gasto Pagado	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 73	\$0.00	\$7,240.87				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 73	\$0.00	\$157.25				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 73	\$0.00	\$157.25				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 73	\$0.00	\$50,255.05				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 73	\$0.00	\$50,255.06				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 73	\$0.00	\$43,144.02				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 73	\$0.00	\$43,144.03				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 73	\$89.84	\$0.00				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 73	\$89.84	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$771,048.80	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$771,048.80	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$78,468.36	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$78,468.36	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$24,988.67	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$24,988.67	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$39,352.23	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$39,352.24	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$67,966.90	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$67,966.90	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$15,740.90	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 73	\$15,740.89	\$0.00				
											11,970,970.00	11,970,970.00
				15/abr./2024	GP 000074	c00333	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				
8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$19,886.22					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 76	\$1,623.66					\$0.00				
8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 76	\$517.06					\$0.00				
8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 76	\$325.71					\$0.00				
8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 76	\$814.28					\$0.00				
8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00					\$19,886.22				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000074	c00333	Gasto Pagado	8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 76	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 76	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 76	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 76	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 76	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 76	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 76	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 76	\$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 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 74	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 74	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 74	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,730.33



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000074	c00333	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 74	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$19,886.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 76 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 74	\$325.71	\$0.00
				139,001.58				
15/abr./2024	GP 000075	c00334	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: 77	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$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 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$0.00	\$4,914.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$0.00	\$4,914.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 75	\$0.00	\$995.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 75	\$0.00	\$995.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 75	\$0.00	\$702.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 75	\$0.00	\$702.54
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 77 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 75	\$6,612.21	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,346.52	79,346.52
15/abr./2024	GP 000076	C00335	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: 78	\$2,554.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,554.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,554.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,554.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$2,554.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$2,554.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,554.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,554.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$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 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$2,554.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$2,554.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$0.00	\$2,554.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2024	GP 000076	c00335	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$0.00	\$2,554.20				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$0.00	\$284.07				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$0.00	\$284.07				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$0.00	\$1,563.97				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$0.00	\$1,563.96				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 76	\$0.00	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 76	\$0.00	\$464.82				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,532.52				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 76	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 76	\$0.00	\$542.77				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$284.07	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 78 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 76	\$284.07	\$0.00				
				34,059.24							34,059.24	
				15/abr./2024	GP 000077	c00336	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: 79	\$5,040.47					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$5,040.47					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$532.28					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$532.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00					\$5,040.47				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00					\$5,040.47				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00					\$532.28				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00					\$532.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$5,040.47					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$5,040.47					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$532.28					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$532.28					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,040.47								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000077	c00336	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$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 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$5,040.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$0.00	\$5,040.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$0.00	\$5,040.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$0.00	\$2,747.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$0.00	\$2,747.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,546.68
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 77	\$0.00	\$3,024.28
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 77	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,071.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$5,040.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$5,040.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 77	\$532.28	\$0.00
15/abr./2024	ID 000034	P00219	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 34 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: f/08838D7	\$1,746,854.32	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 34 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: f/08838D7	\$0.00	\$1,746,854.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 34 Transferencias de Libre Disposición	\$1,746,854.32	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 34 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,746,854.32
							3,493,708.64	3,493,708.64
15/abr./2024	IR 000034	I00042	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:34, Transferencias de Libre Disposición	\$1,746,854.32	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:34, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,746,854.32
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:34, Especifica subsidio estatal 2024	\$1,746,854.32	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	IR 000034	I00042	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:34, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,746,854.32
							3,493,708.64	3,493,708.64
15/abr./2024	ID 000035	P00220	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 35 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/08838D7	\$12,500.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 35 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/08838D7	\$0.00	\$12,500.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 35 Transferencias de Libre Disposición	\$12,500.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 35 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
15/abr./2024	IR 000035	I00043	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:35, Transferencias de Libre Disposición	\$12,500.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:35, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$12,500.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:35, Especifica subsidio estatal 2024	\$12,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:35, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
15/abr./2024	000000	D00073		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 07	\$660,876.72	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 07	\$0.00	\$660,876.72
							660,876.72	660,876.72
15/abr./2024	000000	D00074		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.07	\$1,144,554.58	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.07	\$0.00	\$1,144,554.58
							1,144,554.58	1,144,554.58
15/abr./2024	GP 000078	C00337	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: 80	\$3,599.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$3,599.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$400.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$400.28	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000078	c00337	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,599.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,599.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$400.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$3,599.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$3,599.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,599.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,599.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	\$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 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$3,599.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$3,599.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$400.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$400.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$0.00	\$3,599.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$0.00	\$3,599.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$0.00	\$400.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$0.00	\$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$0.00	\$3,126.40
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 78	\$0.00	\$874.54
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 78	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 78	\$0.00	\$764.81
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$3,599.10	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$3,599.10	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$400.28	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 80 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 78	\$400.28	\$0.00				
<b>Subtotal:</b>							<b>47,992.56</b>	<b>47,992.56</b>
15/abr./2024	GP 000080	c00339	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000080	c00339	Gasto Pagado	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: 82	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$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 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$0.00	\$345.12



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000080	c00339	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$0.00	\$3,946.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 80	\$0.00	\$553.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 80	\$0.00	\$588.96
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 82 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 80	\$345.12	\$0.00
				37,400.40				
15/abr./2024	GP 000081	c00340	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: 83	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$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 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$0.00	\$7,163.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$0.00	\$7,163.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 81	\$0.00	\$323.06



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

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
 hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000081	C00340	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 83 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 81	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32
15/abr./2024	000000	C00342		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,449.71
							1,449.71	1,449.71
15/abr./2024	000000	C00343		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
15/abr./2024	000000	C00344		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$3,114.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$3,114.13
							3,114.13	3,114.13
15/abr./2024	000000	E00002		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
15/abr./2024	000000	C00345		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
15/abr./2024	000000	C00346		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$3,316.11
							3,316.11	3,316.11





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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	000000	C00347		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. 2024.07	\$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. 2024.07	\$0.00	\$15,961.33
							15,961.33	15,961.33
15/abr./2024	000000	C00348		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	UENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.07	\$105,066.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	UENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.07	\$0.00	\$105,066.91
							105,066.91	105,066.91
15/abr./2024	000000	C00349		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
15/abr./2024	000000	C00350		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$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. 2024.07	\$90,665.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$320,792.90
							320,792.90	320,792.90
15/abr./2024	000000	C00351		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$3,114.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.07	\$0.00	\$3,114.13
							3,114.13	3,114.13
15/abr./2024	000000	D00075		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.07	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.07	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
15/abr./2024	000000	C00411		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, CANCELACION DE CHEQUE 505925	\$0.00	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
 hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	000000	C00411		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, CANCELACION DE CHEQUE 505925	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2024	000000	I00061		4223-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	\$0.00
				1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2024	000000	C00415		4223-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	-\$16,893.34
				1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	\$16,894.00
				3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	-\$0.01
				1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	-\$0.65
							0.00	0.00
16/abr./2024	ID 000036	P00221	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 36 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/A2F9CED	\$10,220,154.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 36 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/A2F9CED	\$0.00	\$10,220,154.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 36 Subsidios y Subvenciones	\$10,220,154.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 36 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,220,154.00
							20,440,308.00	20,440,308.00
16/abr./2024	IR 000036	I00044	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:36, Subsidios y Subvenciones	\$10,220,154.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:36, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,220,154.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	IR:36, Especifica subsidio estatal 2024	\$10,220,154.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:36, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,220,154.00
							20,440,308.00	20,440,308.00
16/abr./2024	000000	I00045		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/7E100EC REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2024	\$15,216.11	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/7E100EC REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$15,216.11
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$15,216.11	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,216.11
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$15,216.11	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,216.11
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$15,216.11	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2024	000000	100045		8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,216.11
							60,864.44	60,864.44
18/abr./2024	PA 000051	c00352	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: 51	\$7,902.96	\$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: 51	\$7,902.96	\$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: 51	\$0.00	\$7,902.96
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$7,902.96
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$7,902.96	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$7,902.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$7,902.96
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$7,902.96
							31,611.84	31,611.84
18/abr./2024	CG 000008	c00353	Comprobación de Gasto	8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 64, Factura: 5748286	\$65.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 65, Factura: 27462	\$130.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 66, Factura: 5752343	\$65.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 64, Factura: 5748286	\$0.00	\$65.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 65, Factura: 27462	\$0.00	\$130.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 66, Factura: 5752343	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 64, Factura: 5748286	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 65, Factura: 27462	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 66, Factura: 5752343	\$65.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	CG 000008	c00353	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 64, Factura: 5748286	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 66, Factura: 5752343	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 65, Factura: 27462	\$0.00	\$130.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 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: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 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: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
18/abr./2024	CG 000009	c00354	Comprobación de Gasto	8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$105.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$105.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 67, Factura: 4827CE	\$105.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 68, Factura: 5786467	\$65.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 67, Factura: 4827CE	\$0.00	\$105.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 68, Factura: 5786467	\$0.00	\$65.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2024	CG 000009	C00354	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el País	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 67, Factura: 4827CE	\$105.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 68, Factura: 5786467	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 68, Factura: 5786467	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 67, Factura: 4827CE	\$0.00	\$105.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$105.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$105.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$105.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
18/abr./2024	000000	C00409		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, CANCELACION DE CHEQUE 505922 (MARZO)	\$0.00	-\$1,474.29
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, CANCELACION DE CHEQUE 505922 (MARZO)	-\$1,474.29	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA CHEQUE 505928	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA CHEQUE 505928	\$0.00	\$1,474.29
							0.00	0.00
18/abr./2024	000000	C00410		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, CANCELACION DE CHEQUE 505919 (MARZO)	\$0.00	-\$1,474.29
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ, CANCELACION DE CHEQUE 505919 (MARZO)	-\$1,474.29	\$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CHEQUE 505927	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CHEQUE 505927	\$0.00	\$1,474.29



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
19/abr./2024	GP 000079	C00338	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: 81	\$3,143.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$3,143.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,143.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,143.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$3,143.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$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 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$0.00	\$345.12



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/abr./2024	GP 000079	c00338	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$0.00	\$2,581.22				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$0.00	\$2,581.22				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 79	\$0.00	\$682.87				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Folio: 79	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 79	\$0.00	\$668.09				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 81 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 79	\$345.12	\$0.00				
											41,868.84	41,868.84
				19/abr./2024	GP 000082	c00341	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: 84	\$3,018.60					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,018.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$335.72					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$335.72					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00					\$3,018.60				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00					\$3,018.60				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00					\$335.72				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00					\$335.72				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,018.60					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,018.60					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$335.72					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$335.72					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00					\$3,018.60				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00					\$3,018.60				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00					\$335.72				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$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				
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				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	GP 000082	C00341	Gasto Pagado	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 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$3,018.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$3,018.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$335.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$335.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$0.00	\$3,018.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$0.00	\$3,018.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$0.00	\$335.72
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$0.00	\$335.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$0.00	\$2,716.31
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$0.00	\$2,716.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 82	\$0.00	\$634.58
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 82	\$0.00	\$641.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$3,018.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$3,018.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$335.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 84 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 82	\$335.72	\$0.00
19/abr./2024	PP 000053	P00224	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 53	\$580.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 53	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
19/abr./2024	PA 000052	C00355	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 52	\$580.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 52	\$580.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
19/abr./2024	PP 000054	P00227	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 54	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 54	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000053	C00356	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$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: 53	\$0.00	\$1,079.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	PA 000053	C00356	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000053	P00228	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000071	P00229	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 30764524, 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 : 71 Factura: 30764524, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 71 Factura: 30764524, 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 : 71 Factura: 30764524, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000055	P00230	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 55	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 55	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000054	C00357	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$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: 54	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000054	P00231	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000072	P00232	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 30764533, 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 : 72 Factura: 30764533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	CO 000072	P00232	Compra	5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 72 Factura: 30764533, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 72 Factura: 30764533, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000056	P00233	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 56	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 56	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000055	C00358	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$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: 55	\$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: 55	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000055	P00234	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000073	P00235	Compra	8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Compra : 73 Factura: 30764551, 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 : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000057	P00236	Programacion de Pago	8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 57	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 57	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000056	C00359	Pago	8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,079.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	PA 000056	C00359	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000056	P00237	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000074	P00238	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 30764561, 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 : 74 Factura: 30764561, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 74 Factura: 30764561, 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 : 74 Factura: 30764561, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000058	P00239	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 58	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 58	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000057	C00360	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$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: 57	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000057	P00240	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000075	P00241	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 30764487, 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 : 75 Factura: 30764487, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	CO 000075	P00241	Compra	5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 75 Factura: 30764487, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 75 Factura: 30764487, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000059	P00242	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 59	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 59	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000058	C00361	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$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: 58	\$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: 58	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000058	P00243	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$900.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
19/abr./2024	CO 000076	P00244	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 30950479, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$900.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 30950479, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$900.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 76 Factura: 30950479, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 76 Factura: 30950479, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
19/abr./2024	PP 000060	P00245	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 60	\$900.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 60	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
19/abr./2024	PA 000059	C00362	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$900.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$0.00	\$900.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	PA 000059	C00362	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$900.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
19/abr./2024	OC 000059	P00246	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000077	P00247	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 30764509, 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 : 77 Factura: 30764509, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 77 Factura: 30764509, 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 : 77 Factura: 30764509, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000061	P00248	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 61	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000060	C00363	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$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: 60	\$0.00	\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000060	P00249	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	CO 000078	P00250	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 30764495, 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 : 78 Factura: 30764495, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	CO 000078	P00250	Compra	5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 78 Factura: 30764495, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 78 Factura: 30764495, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000062	P00251	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 62	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 62	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000061	C00364	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$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: 61	\$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: 61	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	OC 000061	P00252	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$900.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
19/abr./2024	CO 000079	P00253	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 30950465, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$900.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 30950465, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$900.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 79 Factura: 30950465, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 79 Factura: 30950465, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
19/abr./2024	PP 000063	P00254	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 63	\$900.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 63	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
19/abr./2024	PA 000062	C00365	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$900.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$0.00	\$900.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2024	PA 000062	C00365	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$900.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
19/abr./2024	OC 000062	P00255	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,349.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,349.00
							1,349.00	1,349.00
19/abr./2024	CO 000080	P00256	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 30764543, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,349.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 30764543, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,349.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 80 Factura: 30764543, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,349.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 80 Factura: 30764543, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,349.00
							2,698.00	2,698.00
19/abr./2024	PP 000064	P00257	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 64	\$1,349.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,349.00
							1,349.00	1,349.00
19/abr./2024	PA 000063	C00366	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$1,349.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,349.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$1,349.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,349.00
							2,698.00	2,698.00
19/abr./2024	000000	D00076		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$4,316.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,316.00
							4,316.00	4,316.00
19/abr./2024	000000	D00077		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN IMPUESTOS MARZO	\$450,982.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN IMPUESTOS MARZO	\$0.00	\$450,982.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450,982.00	450,982.00
19/abr./2024	000000	C00373		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR E IVA)	\$439,393.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR E IVA)	\$0.00	\$627.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR E IVA)	\$639.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR E IVA)	\$0.00	\$445,873.00
				1123-002-010	Cesareo domingo Senobio	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR E IVA)	\$6,468.00	\$0.00
							446,500.00	446,500.00
19/abr./2024	000000	C00374		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR SERV PROFESIONALES)	\$5,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR SERV PROFESIONALES)	\$0.00	\$5,109.00
				1123-002-010	Cesareo domingo Senobio	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO (ISR SERV PROFESIONALES)	\$74.00	\$0.00
							5,109.00	5,109.00
19/abr./2024	CO 000120	P00312	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 30764551, 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 : 120 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 120 Factura: 30764551, 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 : 120 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
19/abr./2024	PP 000078	P00313	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 78	\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 78	\$0.00	\$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
19/abr./2024	PA 000076	C00417	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$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: 76	\$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: 76	\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,079.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,158.00	2,158.00
25/abr./2024	000000	100046		1123-002-010	Cesareo domingo Senobio	CESARIO DOMINGO SENOBIO REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECARGOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$6,533.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CESARIO DOMINGO SENOBIO REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECARGOS DE IMPUESTOS	\$6,533.00	\$0.00
							6,533.00	6,533.00
25/abr./2024	ID 000037	P00294	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 37 Constancia escolar ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$247.56	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 37 Historial académico ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$742.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$15,956.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 37 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$3,432.94	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 37 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$21.70	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 37 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$28,987.50	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$5,395.88	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$17,680.56	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 37 Examen extraordinario ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$615.60	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 37 Reposición de credencial ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$966.25	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 37 Titulación ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$1,944.48	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 37 Protocolo de Titulación ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$423.42	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 37 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$325.71	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 37 Expedición de registro estatal ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$1,302.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 37 Constancia escolar ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$247.56
				8140-73-014	Historial académico	ID: 37 Historial académico ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$742.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$15,956.25
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 37 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$3,432.94
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 37 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$21.70
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 37 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$28,987.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	ID 000037	P00294	Ingreso Devengado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$5,395.88
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$17,680.56
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 37 Examen extraordinario ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$615.60
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 37 Reposición de credencial ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$966.25
				8140-73-015	Titulación	ID: 37 Titulación ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$1,944.48
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 37 Protocolo de Titulación ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$423.42
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 37 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$0.00	\$325.71
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 37 Expedición de registro estatal ,Ref: F/4F699 IP ABRIL	\$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	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior	\$5,395.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad	\$17,680.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 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: 37 Historial académico	\$742.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 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: 37 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: 37 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: 37 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: 37 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: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$15,956.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota por asesoría técnica	\$28,987.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Reposición de credencial	\$966.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,432.94	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/abr./2024	ID 000037	P00294	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$21.70	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,395.88				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 37 Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,680.56				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 37 Constancia escolar	\$0.00	\$247.56				
				4173-014	Historial académico	ID: 37 Historial académico	\$0.00	\$742.68				
				4173-015	Titulación	ID: 37 Titulación	\$0.00	\$1,944.48				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 37 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 37 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 37 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 37 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: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,956.25				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 37 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$28,987.50				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 37 Reposición de credencial	\$0.00	\$966.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,432.94				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 37 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$21.70				
											158,913.90	158,913.90
				25/abr./2024	IR 000037	I00048	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,395.88	\$0.00
								8140-73-007	Examen extraordinario	IR:37, Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$17,680.56	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$247.56					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:37, Historial académico	\$742.68					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:37, Titulación	\$1,944.48					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:37, Reposición de credencial	\$966.25					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,432.94					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$21.70					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:37, Protocolo de Titulación	\$423.42					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:37, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$325.71					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:37, Expedición de registro estatal	\$1,302.84					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:37, 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:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$15,956.25					\$0.00				
8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:37, Cuota por asesoría técnica	\$28,987.50					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$5,395.88				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:37, Examen extraordinario	\$0.00					\$615.60				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	IR 000037	100048	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,680.56
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				8150-73-014	Historial académico	IR:37, Historial académico	\$0.00	\$742.68
				8150-73-015	Titulación	IR:37, Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:37, Reposición de credencial	\$0.00	\$966.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,432.94
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$21.70
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:37, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:37, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:37, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:37, 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:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,956.25
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:37, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$28,987.50
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:37, Ingresos Propios	\$79,456.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,395.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,680.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, 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:37, Historial académico	\$0.00	\$742.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, 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:37, 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:37, 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:37, 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:37, 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:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$15,956.25



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	IR 000037	I00048	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$28,987.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Reposición de credencial	\$0.00	\$966.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,432.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$21.70
							158,913.90	158,913.90
25/abr./2024	ID 000038	P00295	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 38 Constancia escolar ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$165.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 38 Historial académico ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$206.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$84,175.00	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 38 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$8,481.48	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$11,600.82	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 38 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$8.68	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$6,166.72	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$52,913.56	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 38 Examen extraordinario ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$7,797.60	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 38 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$113,492.34	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 38 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$2,319.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 38 Reposición de credencial ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$773.00	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 38 Titulación ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$1,296.32	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 38 Protocolo de Titulación ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$282.28	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$217.14	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 38 Expedición de registro estatal ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$868.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 38 Constancia escolar ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$165.04
				8140-73-014	Historial académico	ID: 38 Historial académico ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$206.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$84,175.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 38 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$8,481.48



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	ID 000038	P00295	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$11,600.82
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 38 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$8.68
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$6,166.72
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$52,913.56
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 38 Examen extraordinario ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$7,797.60
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 38 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$113,492.34
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 38 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$2,319.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 38 Reposición de credencial ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$773.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 38 Titulación ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$1,296.32
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 38 Protocolo de Titulación ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$282.28
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$217.14
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 38 Expedición de registro estatal ,Ref: F/52ED6 IP ABRIL	\$0.00	\$868.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 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: 38 Examen extraordinario	\$7,797.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad	\$52,913.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$113,492.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 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: 38 Historial académico	\$206.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Titulación	\$1,296.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Protocolo de Titulación	\$282.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$217.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Expedición de registro estatal	\$868.56	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	ID 000038	P00295	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$8,481.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$84,175.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota por asesoría técnica	\$2,319.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$11,600.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,166.72
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 38 Examen extraordinario	\$0.00	\$7,797.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52,913.56
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 38 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$113,492.34
				4173-012	Constancia escolar	ID: 38 Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				4173-014	Historial académico	ID: 38 Historial académico	\$0.00	\$206.30
				4173-015	Titulación	ID: 38 Titulación	\$0.00	\$1,296.32
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 38 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$282.28
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 38 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$217.14
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 38 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$868.56
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 38 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$8,481.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$84,175.00
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 38 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,319.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 38 Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,600.82
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 38 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
							581,527.68	581,527.68
25/abr./2024	IR 000038	100049	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,166.72	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:38, Examen extraordinario	\$7,797.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$52,913.56	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:38, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$113,492.34	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:38, Historial académico	\$206.30	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	IR 000038	100049	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:38, Cuota por asesoría técnica	\$2,319.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$11,600.82	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:38, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:38, Titulación	\$1,296.32	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:38, Protocolo de Titulación	\$282.28	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$217.14	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:38, Expedición de registro estatal	\$868.56	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:38, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$8,481.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$84,175.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,166.72
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:38, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,797.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52,913.56
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:38, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$113,492.34
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				8150-73-014	Historial académico	IR:38, Historial académico	\$0.00	\$206.30
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:38, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,319.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,600.82
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:38, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
				8150-73-015	Titulación	IR:38, Titulación	\$0.00	\$1,296.32
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:38, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$282.28
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$217.14
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:38, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$868.56
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:38, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$8,481.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$84,175.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:38, Ingresos Propios	\$290,763.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, 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:38, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,797.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52,913.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$113,492.34





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2024	IR 000038	100049	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, 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:38, Historial académico	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Titulación	\$0.00	\$1,296.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$282.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$217.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$868.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$8,481.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$84,175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,319.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$11,600.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
							581,527.68	581,527.68
29/abr./2024	000000	D00078		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$662,406.35	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$662,406.35
							662,406.35	662,406.35
29/abr./2024	000000	D00079		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.08	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.08	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
29/abr./2024	000000	D00080		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.08	\$1,150,198.97	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.08	\$0.00	\$1,150,198.97



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,150,198.97	1,150,198.97
29/abr./2024	000000	D00081		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2024	OC 000063	P00258	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,195.62	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,195.62	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,195.62
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,195.62
							2,391.24	2,391.24
29/abr./2024	CO 000081	P00259	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,195.62	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,195.62	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,195.62
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,195.62
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,195.62	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,195.62	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,195.62
2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 81 Factura: 06AD7908, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,195.62				
							4,782.48	4,782.48
29/abr./2024	PP 000065	P00260	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 65	\$1,195.62	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 65	\$1,195.62	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,195.62
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 65	\$0.00	\$1,195.62
							2,391.24	2,391.24
29/abr./2024	PA 000064	C00368	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$1,195.62	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$1,195.62	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,195.62



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	PA 000064	c00368	Pago	8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,195.62
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$1,195.62	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$1,195.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,195.62
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,195.62
							4,782.48	4,782.48
29/abr./2024	OC 000064	P00261	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,449.11	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,449.11	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,449.11
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,449.11
							54,898.22	54,898.22
29/abr./2024	CO 000082	P00262	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,449.11	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,449.11	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,449.11
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,449.11
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,449.11	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,449.11	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,449.11
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 82 Factura: 14CE3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,449.11
							109,796.44	109,796.44
29/abr./2024	PP 000066	P00263	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 66	\$27,449.11	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 66	\$27,449.11	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 66	\$0.00	\$27,449.11
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 66	\$0.00	\$27,449.11
							54,898.22	54,898.22
29/abr./2024	PA 000065	c00369	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$27,449.11	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$27,449.11	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2024	PA 000065	c00369	Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$0.00	\$27,449.11
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$0.00	\$27,449.11
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$27,449.11	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$27,449.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$0.00	\$27,449.11
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65	\$0.00	\$27,449.11
				109,796.44				
30/abr./2024	CG 000010	c00370	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$104.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$104.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 83, Factura: 12c36586	\$104.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 84, Factura: 83391C0	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 85, Factura: C6732086	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 83, Factura: 12c36586	\$0.00	\$104.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 84, Factura: 83391C0	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 85, Factura: C6732086	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 83, Factura: 12c36586	\$104.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 84, Factura: 83391C0	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 85, Factura: C6732086	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 84, Factura: 83391C0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 83, Factura: 12c36586	\$0.00	\$104.00
2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 85, Factura: C6732086	\$0.00	\$130.00				
8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$104.00	\$0.00				
8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000010	c00370	Comprobación de Gasto	8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$104.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 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: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$364.00
30/abr./2024	CG 000011	c00371	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$295.99	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$52.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$295.99
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$52.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 86, Factura: 5FD611	\$158.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 87, Factura: 6D231839	\$295.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000011	c00371	Comprobación de Gasto	8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 88, Factura: 23BE1DBC	\$52.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$250.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 86, Factura: 5FD611	\$0.00	\$158.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 87, Factura: 6D231839	\$0.00	\$295.99
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 88, Factura: 23BE1DBC	\$0.00	\$52.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$250.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 86, Factura: 5FD611	\$158.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 87, Factura: 6D231839	\$295.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 88, Factura: 23BE1DBC	\$52.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 87, Factura: 6D231839	\$0.00	\$295.99
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 86, Factura: 5FD611	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 88, Factura: 23BE1DBC	\$0.00	\$52.00
				2112-1-001201	LUIS MIGUEL OROZCO LUCIO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001201	LUIS MIGUEL OROZCO LUCIO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 89, Factura: F431FD7F	\$0.00	\$250.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$295.99	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$52.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$295.99
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$52.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000011	C00371	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$295.99	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$52.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$158.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.99
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$295.99	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$52.00	\$0.00
				2112-1-001201	LUIS MIGUEL OROZCO LUCIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-1-001201	LUIS MIGUEL OROZCO LUCIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,005.99
				6,035.94				
30/abr./2024	CG 000012	C00372	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	\$130.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$580.02	\$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	\$130.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$580.02
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 90, Factura: 40811	\$130.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 91, Factura: 5827552	\$130.00	\$0.00
8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 92, Factura: 55e8e45c	\$580.02	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	CG 000012	c00372	Comprobación de Gasto	8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 90, Factura: 40811	\$0.00	\$130.00				
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 91, Factura: 5827552	\$0.00	\$130.00				
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 92, Factura: 55e8e45c	\$0.00	\$580.02				
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 90, Factura: 40811	\$130.00	\$0.00				
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 91, Factura: 5827552	\$130.00	\$0.00				
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 92, Factura: 55e8e45c	\$580.02	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 91, Factura: 5827552	\$0.00	\$130.00				
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 92, Factura: 55e8e45c	\$0.00	\$580.02				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 90, Factura: 40811	\$0.00	\$130.00				
				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	\$130.00	\$0.00				
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$580.02	\$0.00				
				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	\$130.00				
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$580.02				
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 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: 12 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: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$580.02	\$0.00				
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 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: 12 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: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.02				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00				
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$580.02	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$840.02				
				5,040.12							5,040.12	
				30/abr./2024	CG 000013	c00375	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000013	c00375	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$104.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$69.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$186.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$158.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$104.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$69.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$186.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$158.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$500.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 93, Factura: 5850089	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 94, Factura: fff00198e	\$104.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 95, Factura: 84c399b	\$69.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 96, Factura: KE456545	\$186.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 97, Factura: CC0706CAC	\$158.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 93, Factura: 5850089	\$0.00	\$65.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 94, Factura: fff00198e	\$0.00	\$104.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 95, Factura: 84c399b	\$0.00	\$69.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 96, Factura: KE456545	\$0.00	\$186.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 97, Factura: CC0706CAC	\$0.00	\$158.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$0.00	\$500.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000013	c00375	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$500.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 93, Factura: 5850089	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 94, Factura: fff00198e	\$104.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 95, Factura: 84c399b	\$69.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 96, Factura: KE456545	\$186.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 97, Factura: CC0706CAC	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 93, Factura: 5850089	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 95, Factura: 84c399b	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 97, Factura: CC0706CAC	\$0.00	\$158.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 94, Factura: fff00198e	\$0.00	\$104.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 98, Factura: MAER153048	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001986	"AUTOPISTAS DE VARGUARDIA"	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 96, Factura: KE456545	\$0.00	\$186.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$104.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$69.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$186.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$158.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$104.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$69.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$186.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$158.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$500.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000013	c00375	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$500.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$186.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$104.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$69.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$186.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$158.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$104.00	\$0.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001892	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001986	"AUTOPISTAS DE VARGUARDIA"	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$186.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,582.00
							9,492.00	9,492.00
30/abr./2024	CG 000014	c00376	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$150.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000014	c00376	Comprobación de Gasto	8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$105.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$150.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$105.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$150.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 100, Factura: 5786854	\$65.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 101, Factura: 1BEE815	\$105.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$0.00	\$150.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 100, Factura: 5786854	\$0.00	\$65.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 101, Factura: 1BEE815	\$0.00	\$105.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$150.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$150.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 100, Factura: 5786854	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 101, Factura: 1BEE815	\$105.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 100, Factura: 5786854	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 99, Factura: A-0000047724	\$0.00	\$150.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 101, Factura: 1BEE815	\$0.00	\$105.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$150.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$105.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$150.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000014	C00376	Comprobación de Gasto	8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$105.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$105.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$105.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$470.00
							2,820.00	2,820.00
30/abr./2024	000000	D00082		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$2,462.01	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,462.01
							2,462.01	2,462.01
30/abr./2024	GC 000004	P00264	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	\$106,733.00	\$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	\$106,733.00
							106,733.00	106,733.00
30/abr./2024	GD 000085	P00265	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 85	\$106,733.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$106,733.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 85	\$106,733.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GD 000085	P00265	Gasto Devengado	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 85	\$0.00	\$106,733.00
							213,466.00	213,466.00
30/abr./2024	GE 000085	P00266	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 85	\$106,733.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$106,733.00
							106,733.00	106,733.00
30/abr./2024	CG 000015	C00377	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: 102, Factura: 2185	\$286.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$286.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$0.00	\$286.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$0.00	\$286.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$286.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$286.00	\$0.00
				2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$0.00	\$286.00
				2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 102, Factura: 2185	\$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
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 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: 15 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: 15 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: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000015	C00377	Comprobación de Gasto	2112-1-001980	SPIN REAL TIME	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00
							3,432.00	3,432.00
30/abr./2024	OC 000065	P00267	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,490.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,490.00
							12,490.00	12,490.00
30/abr./2024	CO 000103	P00268	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 30482, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$12,490.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 30482, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,490.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 103 Factura: 30482, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$12,490.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 103 Factura: 30482, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,490.00
							24,980.00	24,980.00
30/abr./2024	PP 000067	P00269	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 67	\$12,490.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 67	\$0.00	\$12,490.00
							12,490.00	12,490.00
30/abr./2024	PA 000066	C00378	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: 66	\$12,490.00	\$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: 66	\$0.00	\$12,490.00
				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: 66	\$12,490.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$0.00	\$12,490.00
							24,980.00	24,980.00
30/abr./2024	OC 000066	P00270	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,585.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,585.00
							2,585.00	2,585.00
30/abr./2024	CO 000104	P00271	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 30483, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,585.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000104	P00271	Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 30483, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,585.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 104 Factura: 30483, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,585.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 104 Factura: 30483, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,585.00
							5,170.00	5,170.00
30/abr./2024	PP 000068	P00272	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 68	\$2,585.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 68	\$0.00	\$2,585.00
							2,585.00	2,585.00
30/abr./2024	PA 000067	C00379	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: 67	\$2,585.00	\$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: 67	\$0.00	\$2,585.00
				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: 67	\$2,585.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67	\$0.00	\$2,585.00
							5,170.00	5,170.00
30/abr./2024	OC 000067	P00273	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,656.84	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,656.84	\$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	\$3,656.84
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,656.84
							7,313.68	7,313.68
30/abr./2024	CO 000105	P00274	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,656.84	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,656.84	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,656.84
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,656.84
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,656.84	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,656.84	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,656.84
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 105 Factura: E0244173, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,656.84





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,627.36	14,627.36
30/abr./2024	PP 000069	P00275	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 69	\$3,656.84	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 69	\$3,656.84	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 69	\$0.00	\$3,656.84
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 69	\$0.00	\$3,656.84
							7,313.68	7,313.68
30/abr./2024	PA 000068	C00380	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: 68	\$3,656.84	\$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: 68	\$3,656.84	\$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: 68	\$0.00	\$3,656.84
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,656.84
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$3,656.84	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$3,656.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,656.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,656.84
							14,627.36	14,627.36
30/abr./2024	OC 000068	P00276	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,577.93	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,577.93	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,577.93
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,577.93
							5,155.86	5,155.86
30/abr./2024	CO 000106	P00277	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,577.93	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,577.93	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,577.93
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,577.93
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,577.93	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000106	P00277	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,577.93	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,577.93
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 106 Factura: 875b8cc, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,577.93
						10,311.72	10,311.72	
30/abr./2024	PP 000070	P00278	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 70	\$2,577.93	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 70	\$2,577.93	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,577.93
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,577.93
		5,155.86	5,155.86					
30/abr./2024	PA 000069	C00381	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$2,577.93	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$2,577.93	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,577.93
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,577.93
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$2,577.93	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$2,577.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,577.93
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,577.93
		10,311.72	10,311.72					
30/abr./2024	OC 000069	P00279	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$7,726.36	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$7,726.35	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$7,726.36
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$7,726.35
		15,452.71	15,452.71					
30/abr./2024	CO 000107	P00280	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$7,726.36	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$7,726.35	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$7,726.36
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$7,726.35
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$7,726.36	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$7,726.35	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$7,726.36



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000107	P00280	Compra	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 107 Factura: 875A52, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$7,726.35
							30,905.42	30,905.42
30/abr./2024	PP 000071	P00281	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 71	\$7,726.36	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 71	\$7,726.35	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 71	\$0.00	\$7,726.36
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 71	\$0.00	\$7,726.35
							15,452.71	15,452.71
30/abr./2024	PA 000070	C00382	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$7,726.36	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$7,726.35	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$0.00	\$7,726.36
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$0.00	\$7,726.35
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$7,726.36	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$7,726.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$0.00	\$7,726.36
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 70	\$0.00	\$7,726.35
							30,905.42	30,905.42
30/abr./2024	CG 000016	C00383	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$503.02	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$503.02
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$100.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000016	c00383	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$100.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 109, Factura: 5818800	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 110, Factura: 5817461	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 111, Factura: 4013C1EC	\$503.02	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 112, Factura: 40810	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$0.00	\$100.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 109, Factura: 5818800	\$0.00	\$65.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 110, Factura: 5817461	\$0.00	\$65.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 111, Factura: 4013C1EC	\$0.00	\$503.02
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 112, Factura: 40810	\$0.00	\$130.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$100.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 109, Factura: 5818800	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 110, Factura: 5817461	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 111, Factura: 4013C1EC	\$503.02	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 112, Factura: 40810	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 109, Factura: 5818800	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 110, Factura: 5817461	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 111, Factura: 4013C1EC	\$0.00	\$503.02
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 112, Factura: 40810	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 108, Factura: 2443	\$0.00	\$100.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000016	c00383	Comprobación de Gasto	8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$503.02	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$503.02
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$130.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$503.02	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$503.02
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$503.02	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001567	ESTACION DE SERVICIO FERELI SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$963.02
							5,778.12	5,778.12



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	OC 000070	P00282	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
30/abr./2024	CO 000113	P00283	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 113 Factura: 502, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
							5,000.00	5,000.00
30/abr./2024	PP 000072	P00284	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 72	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 72	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 72	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 72	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
30/abr./2024	PA 000071	C00384	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,250.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,250.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
30/abr./2024	OC 000071	P00285	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/abr./2024	CO 000114	P00286	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 114 Factura: 19576, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
30/abr./2024	PP 000073	P00287	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 73	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 73	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 73	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 73	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/abr./2024	PA 000072	C00385	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$45,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$45,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$0.00	\$45,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$0.00	\$45,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000072	C00385	Pago	2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 72	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
30/abr./2024	OC 000072	P00288	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,980.13	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,980.12	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,980.13
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,980.12
							19,960.25	19,960.25
30/abr./2024	CO 000115	P00289	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,980.13	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,980.12	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,980.13
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,980.12
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,980.13	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,980.12	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,980.13
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 115 Factura: 0244485, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,980.12
							39,920.50	39,920.50
30/abr./2024	PP 000074	P00290	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 74	\$9,980.13	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 74	\$9,980.12	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 74	\$0.00	\$9,980.13
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 74	\$0.00	\$9,980.12
							19,960.25	19,960.25





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000073	c00386	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: 73	\$9,980.13	\$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: 73	\$9,980.12	\$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: 73	\$0.00	\$9,980.13
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$9,980.12
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$9,980.13	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$9,980.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$9,980.13
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$9,980.12
				39,920.50				
30/abr./2024	OC 000073	P00291	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,819.46	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,819.47	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,819.46
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,819.47
23,638.93							23,638.93	23,638.93
30/abr./2024	CO 000116	P00292	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.47	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.46	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.47
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.46
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.47	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.47
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.46
47,277.86							47,277.86	47,277.86
30/abr./2024	PP 000075	P00293	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$11,819.47	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$11,819.46	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PP 000075	P00293	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$0.00	\$11,819.47
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$0.00	\$11,819.46
							23,638.93	23,638.93
30/abr./2024	PA 000074	C00387	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: 74	\$11,819.47	\$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: 74	\$11,819.46	\$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: 74	\$0.00	\$11,819.47
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$11,819.46
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$11,819.47	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$11,819.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$11,819.47
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$11,819.46
							47,277.86	47,277.86
30/abr./2024	000000	D00083		7000-001-01-01	FEDERAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$162,844.36	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$162,844.37	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$162,844.36
				7000-001-02-02	ESTATAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$162,844.37
				7000-001-01-01	FEDERAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$167,214.68	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$167,214.69	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$167,214.68
				7000-001-02-02	ESTATAL	RO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$167,214.69
							660,118.10	660,118.10
30/abr./2024	GP 000084	C00388	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$771,048.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$771,048.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,966.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,966.90	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,744.69	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,744.68	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$25,076.67	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$25,076.67	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,490.82	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
 hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000084	c00388	Gasto Pagado	8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,490.81	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,796.32	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,796.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$771,048.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$771,048.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,966.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,966.90
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,744.69
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,744.68
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,076.67
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,076.67
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,490.82
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,490.81
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,796.32
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,796.33
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$771,048.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$771,048.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$67,966.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$67,966.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$78,744.69	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$78,744.68	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 86	\$25,076.67	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 86	\$25,076.67	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$39,490.82	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$39,490.81	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 86	\$15,796.32	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 86	\$15,796.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$771,048.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$771,048.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$67,966.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$67,966.90
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$78,744.69
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$78,744.68
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$25,076.67
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$25,076.67
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$39,490.82
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$39,490.81
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$15,796.32
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$15,796.33



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000084	c00388	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$771,048.80	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 86	\$39,490.82	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 86	\$25,076.67	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 86	\$15,796.32	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 86	\$78,744.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$67,966.90	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 86	\$39,490.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$67,966.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$771,048.80	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 86	\$78,744.69	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 86	\$25,076.67	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 86	\$15,796.33	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$0.00	\$67,966.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$771,048.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 86	\$0.00	\$15,796.33
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 86	\$0.00	\$39,490.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 86	\$0.00	\$78,744.69
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 86	\$0.00	\$67,966.90
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 86	\$0.00	\$25,076.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$771,048.80
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 86	\$0.00	\$39,490.82
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 86	\$0.00	\$15,796.32
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 86	\$0.00	\$78,744.68
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 86	\$0.00	\$25,076.67
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$771,048.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$771,048.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,966.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,966.90	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$78,744.69	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$78,744.68	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$25,076.67	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$25,076.67	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$39,490.82	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$39,490.81	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,796.32	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$15,796.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$771,048.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$771,048.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,966.90



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000084	c00388	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,966.90
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,744.69
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,744.68
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,076.67
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,076.67
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,490.82
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,490.81
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,796.32
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,796.33
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$771,048.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$771,048.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$67,966.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$67,966.90	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$78,744.69	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$78,744.68	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$25,076.67	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$25,076.67	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$39,490.82	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$39,490.81	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$15,796.32	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$15,796.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$771,048.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$771,048.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$67,966.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$67,966.90
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$78,744.69
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$78,744.68
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$25,076.67
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$25,076.67
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$39,490.82
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$39,490.81
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$15,796.32
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$15,796.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$0.00	\$1,094,108.39
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 84	\$0.00	\$86,288.05
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 84	\$0.00	\$100,510.11
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 84	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 84	\$0.00	\$14,481.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 84	\$0.00	\$15,173.53



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000084	c00388	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 84	\$0.00	\$207,500.42
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 84	\$0.00	\$367,477.09
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 84	\$0.00	\$78,981.63
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 84	\$0.00	\$31,592.65
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 84	\$179.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$771,048.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$771,048.80	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$78,744.69	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$78,744.68	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$25,076.67	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$25,076.67	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$39,490.82	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$39,490.81	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$67,966.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$67,966.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$15,796.32	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 86 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 84	\$15,796.33	\$0.00
30/abr./2024	GP 000085	c00389	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2024	GP 000086	c00390	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
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$19,886.22	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$517.06	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000086	c00390	Gasto Pagado	8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$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 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 86	\$0.00	\$3,505.89



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	GP 000086	c00390	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 86	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 86	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 86	\$0.00	\$1,730.33				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 86	\$0.00	\$2,140.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$19,886.22	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$325.71	\$0.00				
											139,001.58	139,001.58
				30/abr./2024	GP 000087	c00391	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: 89	\$3,018.60					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$3,018.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$335.72					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$335.72					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00					\$3,018.60				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00					\$3,018.60				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00					\$335.72				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00					\$335.72				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$3,018.60					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$3,018.60					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$335.72					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$335.72					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00					\$3,018.60				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00					\$3,018.60				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$0.00					\$335.72				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 89	\$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				
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				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 21/jun./2024  
hora de Impresión 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	GP 000087	C00391	Gasto Pagado	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 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$3,018.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$3,018.60	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$335.72	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$335.72	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$0.00	\$3,018.60				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$0.00	\$3,018.60				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$0.00	\$335.72				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$0.00	\$335.72				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$0.00	\$5,432.61				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 87	\$0.00	\$634.58				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 87	\$0.00	\$641.45				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$3,018.60	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$3,018.60	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$335.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 89 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 87	\$335.72	\$0.00				
											40,251.84	40,251.84
				30/abr./2024	ID 000039	P00296	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$693.75	\$0.00
								8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$143.22	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$128.12					\$0.00				
8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$770.84					\$0.00				
8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$1,027.08					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$0.00					\$693.75				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$0.00					\$143.22				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$0.00					\$128.12				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$0.00					\$770.84				
8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2B7C4 IP MARZO	\$0.00					\$1,027.08				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior	\$770.84	\$0.00								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	ID 000039	P00296	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 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: 39 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,027.08	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$143.22	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$770.84				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12				
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,027.08				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$143.22				
											5,526.02	5,526.02
				30/abr./2024	IR 000039	100050	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$770.84	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00
								8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:39, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,027.08	\$0.00
								8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$143.22					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$770.84				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$128.12				
8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:39, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$1,027.08				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$693.75				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$143.22				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$2,763.01					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, 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:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$128.12				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$1,027.08				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	IR 000039	100050	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$143.22
							5,526.02	5,526.02
30/abr./2024	ID 000040	P00297	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/884DD IP MARZO	\$1,156.26	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/884DD IP MARZO	\$4.34	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/884DD IP MARZO	\$0.00	\$1,156.26
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/884DD IP MARZO	\$0.00	\$4.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,156.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4.34	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,156.26
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
							2,321.20	2,321.20
30/abr./2024	IR 000040	100051	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,156.26	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4.34	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,156.26
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:40, Ingresos Propios	\$1,160.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,156.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
							2,321.20	2,321.20
30/abr./2024	ID 000041	P00298	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 41 Constancia escolar ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$41.26	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 41 Historial académico ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$82.52	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$5,318.75	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 41 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$2,827.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 41 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$1,159.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	ID 000041	P00298	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$1,601.50	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$30,448.18	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 41 Examen extraordinario ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$1,026.00	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 41 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$19,514.52	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$885.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 41 Constancia escolar ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$41.26
				8140-73-014	Historial académico	ID: 41 Historial académico ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$82.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$5,318.75
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 41 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$2,827.16
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 41 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$1,159.50
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$1,601.50
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$30,448.18
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 41 Examen extraordinario ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$1,026.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 41 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$19,514.52
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/03F43 IP ABRIL	\$0.00	\$885.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior	\$30,448.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Examen extraordinario	\$1,026.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad	\$1,601.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$19,514.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 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: 41 Historial académico	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 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: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,318.75	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	ID 000041	P00298	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Cuota por asesoría técnica	\$1,159.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$885.36	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$30,448.18				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 41 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,026.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,601.50				
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 41 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,514.52				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 41 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				4173-014	Historial académico	ID: 41 Historial académico	\$0.00	\$82.52				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 41 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: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,318.75				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 41 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,159.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$885.36				
				125,809.50							125,809.50	
				30/abr./2024	IR 000041	100052	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$30,448.18	\$0.00
								8140-73-007	Examen extraordinario	IR:41, Examen extraordinario	\$1,026.00	\$0.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$1,601.50					\$0.00				
8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:41, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$19,514.52					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:41, Constancia escolar	\$41.26					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:41, Historial académico	\$82.52					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:41, 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:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,318.75					\$0.00				
8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:41, Cuota por asesoría técnica	\$1,159.50					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:41, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$885.36					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$30,448.18				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:41, Examen extraordinario	\$0.00					\$1,026.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$1,601.50				
8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:41, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$19,514.52				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:41, Constancia escolar	\$0.00					\$41.26				
8150-73-014	Historial académico	IR:41, Historial académico	\$0.00	\$82.52								
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:41, 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:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,318.75								
8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:41, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,159.50								
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:41, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$885.36								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	IR 000041	100052	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:41, Ingresos Propios	\$62,904.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$30,448.18				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,026.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,601.50				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$19,514.52				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, 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:41, Historial académico	\$0.00	\$82.52				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, 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:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,318.75				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,159.50				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$885.36				
				125,809.50							125,809.50	
				30/abr./2024	ID 000042	P00299	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$3,468.75	\$0.00
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$299.46					\$0.00				
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$192.18					\$0.00				
8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$18,500.16					\$0.00				
8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$6,162.48					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$0.00					\$3,468.75				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$0.00					\$299.46				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$0.00					\$192.18				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	ID 000042	P00299	Ingreso Devengado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$0.00	\$18,500.16				
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C4DA2 IP ABRIL	\$0.00	\$6,162.48				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior	\$18,500.16	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad	\$192.18	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,162.48	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,468.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$299.46	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,500.16				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$192.18				
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,162.48				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,468.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$299.46				
				57,246.06							57,246.06	
				30/abr./2024	IR 000042	100053	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:42, Examen de ingreso a la educación superior	\$18,500.16	\$0.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:42, Evaluación de primera oportunidad	\$192.18					\$0.00				
8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:42, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$6,162.48					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,468.75					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:42, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$299.46					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:42, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$18,500.16				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:42, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$192.18				
8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:42, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$6,162.48				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$3,468.75				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:42, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$299.46				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:42, Ingresos Propios	\$28,623.03					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$18,500.16				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	IR 000042	I00053	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$192.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$6,162.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,468.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$299.46
							57,246.06	57,246.06
30/abr./2024	ID 000043	P00300	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 43 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/7E0CE IP ABRIL	\$3,367.50	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 43 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/7E0CE IP ABRIL	\$0.00	\$3,367.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,906.30	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 43 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,367.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E0CE INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 43	\$0.00	\$538.80
							7,273.80	7,273.80
30/abr./2024	IR 000043	I00054	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:43, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,367.50	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:43, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,367.50
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:43, Ingresos Propios	\$3,906.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,906.30
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7E0CE INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DE MARIA CRISTI IR Folio: 43	\$538.80	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7E0CE INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DE MARIA CRISTI IR Folio: 43	\$0.00	\$538.80
							7,812.60	7,812.60
30/abr./2024	ID 000044	P00301	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 44 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/2C52F IP ABRIL	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 44 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2C52F IP ABRIL	\$30.38	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 44 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/2C52F IP ABRIL	\$0.00	\$706.79





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	ID 000044	P00301	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 44 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2C52F IP ABRIL	\$0.00	\$30.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$30.38	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 44 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 44 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.38
				1,474.34				
30/abr./2024	IR 000044	I00055	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:44, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$30.38	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:44, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.38
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:44, Ingresos Propios	\$737.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.38
				1,474.34				
30/abr./2024	ID 000045	P00302	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 45 Constancia escolar ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$371.34	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 45 Historial académico ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$123.78	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$27,056.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 45 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$2,120.37	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 45 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$7,417.06	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 45 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$8.68	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 45 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$23,830.32	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 45 Examen extraordinario ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$20,725.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 45 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$6,166.72	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$23,109.30	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	ID 000045	P00302	Ingreso Devengado	8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 45 Reposición de credencial ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$2,125.75	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 45 Titulación ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$88,149.76	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 45 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$19,195.04	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$14,765.52	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 45 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$59,062.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 45 Constancia escolar ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$371.34
				8140-73-014	Historial académico	ID: 45 Historial académico ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$123.78
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$27,056.25
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 45 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$2,120.37
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 45 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$7,417.06
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 45 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$8.68
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 45 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$23,830.32
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 45 Examen extraordinario ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$20,725.20
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 45 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$6,166.72
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$23,109.30
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 45 Reposición de credencial ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$2,125.75
				8140-73-015	Titulación	ID: 45 Titulación ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$88,149.76
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 45 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$19,195.04
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$14,765.52
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 45 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$59,062.08
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 45 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: 45 Examen extraordinario	\$20,725.20	\$0.00	
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 45 Evaluación de primera oportunidad	\$23,830.32	\$0.00	
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 45 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,109.30	\$0.00	
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 45 Constancia escolar	\$371.34	\$0.00	



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	ID 000045	P00302	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 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: 45 Titulación	\$88,149.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Protocolo de Titulación	\$19,195.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$14,765.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Expedición de registro estatal	\$59,062.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 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: 45 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$27,056.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Reposición de credencial	\$2,125.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,417.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 45 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,166.72
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 45 Examen extraordinario	\$0.00	\$20,725.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 45 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$23,830.32
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,109.30
				4173-012	Constancia escolar	ID: 45 Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				4173-014	Historial académico	ID: 45 Historial académico	\$0.00	\$123.78
				4173-015	Titulación	ID: 45 Titulación	\$0.00	\$88,149.76
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 45 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$19,195.04
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$14,765.52
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 45 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$59,062.08
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 45 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: 45 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$27,056.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 45 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 45 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,417.06
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 45 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
							588,454.34	588,454.34



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	ID 000046	P00303	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$586.29	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$586.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$680.10	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$586.29
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C0829 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL ID Folio: 46	\$0.00	\$93.81
							1,266.39	1,266.39
30/abr./2024	IR 000045	I00056	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,166.72	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:45, Examen extraordinario	\$20,725.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:45, Evaluación de primera oportunidad	\$23,830.32	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:45, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,109.30	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:45, Constancia escolar	\$371.34	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:45, Historial académico	\$123.78	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:45, Reposición de credencial	\$2,125.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,417.06	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:45, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:45, Titulación	\$88,149.76	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:45, Protocolo de Titulación	\$19,195.04	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:45, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$14,765.52	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:45, Expedición de registro estatal	\$59,062.08	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:45, 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:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$27,056.25	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,166.72
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:45, Examen extraordinario	\$0.00	\$20,725.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:45, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$23,830.32
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:45, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,109.30
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:45, Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
8150-73-014	Historial académico	IR:45, Historial académico	\$0.00	\$123.78				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:45, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,417.06				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:45, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68				
8150-73-015	Titulación	IR:45, Titulación	\$0.00	\$88,149.76				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	IR 000045	100056	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:45, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$19,195.04
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:45, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$14,765.52
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:45, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$59,062.08
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:45, 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:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$27,056.25
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$294,227.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, 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:45, Examen extraordinario	\$0.00	\$20,725.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$23,830.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,109.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, 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:45, Titulación	\$0.00	\$88,149.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$19,195.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$14,765.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$59,062.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, 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:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$27,056.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,417.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
							588,454.34	588,454.34



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	IR 000046	100057	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:46, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$586.29	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:46, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$586.29
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$680.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$680.10
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C0829 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 46	\$93.81	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C0829 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 46	\$0.00	\$93.81
				1,360.20				
30/abr./2024	OC 000074	P00304	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,675.51	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,675.51	\$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	\$11,675.51
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,675.51
23,351.02							23,351.02	
30/abr./2024	CO 000117	P00305	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,675.51	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,675.51	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,675.51
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,675.51
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,675.51	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,675.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,675.51
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: 0245254, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,675.51				
46,702.04							46,702.04	
30/abr./2024	PP 000076	P00306	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 76	\$11,675.51	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 76	\$11,675.51	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 76	\$0.00	\$11,675.51
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 76	\$0.00	\$11,675.51



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,351.02	23,351.02
30/abr./2024	GP 000088	C00392	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: 90	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$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 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$0.00	\$7,163.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$0.00	\$7,163.47
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 88	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 88	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 88	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 90 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 88	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32
30/abr./2024	GP 000089	C00393	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000089	c00393	Gasto Pagado	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: 91	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 91	\$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 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$0.00	\$1,973.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$0.00	\$1,973.15





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000089	C00393	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 89	\$0.00	\$553.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 89	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 89	\$0.00	\$588.96
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 91 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 89	\$345.12	\$0.00
							37,400.40	37,400.40
30/abr./2024	GP 000090	C00394	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: 92	\$3,599.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$3,599.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$400.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$400.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$3,599.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$3,599.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$400.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$3,599.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$3,599.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$3,599.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$3,599.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$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				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	GP 000090	C00394	Gasto Pagado	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 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$3,599.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$3,599.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$400.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$400.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$0.00	\$3,599.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$0.00	\$3,599.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$0.00	\$400.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$0.00	\$400.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$0.00	\$3,126.40				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 90	\$0.00	\$874.54				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 90	\$0.00	\$3,233.01				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 90	\$0.00	\$764.81				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$3,599.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$3,599.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$400.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 92 ENRIQUE VENTUIRA LOPEZ , Pago: 90	\$400.28	\$0.00				
											47,992.56	47,992.56
				30/abr./2024	GP 000091	C00395	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: 93	\$3,143.95					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$3,143.95					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00					\$3,143.95				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00					\$3,143.95				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$3,143.95					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$3,143.95					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$345.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$3,143.95								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	GP 000091	c00395	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$3,143.95				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$345.12				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$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 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$3,143.95	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$3,143.95	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$0.00	\$3,143.95				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$0.00	\$3,143.95				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$0.00	\$5,162.43				
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Folio: 91	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 91	\$0.00	\$668.09				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 91	\$0.00	\$682.88				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 93 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 91	\$345.12	\$0.00				
											41,868.84	41,868.84
				30/abr./2024	GP 000092	c00396	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: 94	\$5,040.47					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$5,040.47					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$532.28					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$532.28	\$0.00								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000092	c00396	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$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 94 , Pago: 92	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$5,040.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$0.00	\$5,040.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$0.00	\$5,040.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 , Pago: 92	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 92	\$0.00	\$5,494.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,546.68
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 92	\$0.00	\$3,024.28
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 92	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 92	\$0.00	\$1,071.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 94 , Pago: 92	\$5,040.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 94 , Pago: 92	\$5,040.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 94 , Pago: 92	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 94 , Pago: 92	\$532.28	\$0.00
							66,873.00	66,873.00
30/abr./2024	GP 000093	c00397	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000093	c00397	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				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: 95	\$2,554.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$2,554.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,554.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,554.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$2,554.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$2,554.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,554.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$2,554.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$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 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$2,554.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$2,554.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$0.00	\$2,554.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$0.00	\$2,554.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$0.00	\$284.07



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2024	GP 000093	c00397	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 93	\$0.00	\$3,127.93				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 93	\$0.00	\$464.82				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 93	\$0.00	\$1,532.52				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 93	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 93	\$0.00	\$542.77				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$2,554.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$284.07	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 95 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 93	\$284.07	\$0.00				
											34,059.24	34,059.24
				30/abr./2024	GP 000094	c00398	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: 96	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00					\$6,612.21				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$6,612.21					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00					\$6,612.21				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$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 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$6,612.21					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$6,612.21					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$0.00					\$6,612.21				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$0.00					\$6,612.21				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$0.00					\$9,828.59				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 94	\$0.00					\$1,990.74				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 94	\$0.00					\$1,405.09				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 94	\$6,612.21					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,346.52	79,346.52
30/abr./2024	GP 000095	C00399	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: 97	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$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 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$0.00	\$2,771.58



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
 hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000095	c00399	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$0.00	\$5,644.44
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 95	\$0.00	\$588.96
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 97 GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 95	\$345.12	\$0.00
30/abr./2024	000000	c00400		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRAT LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$3,114.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$0.00	\$3,114.13
							<u>3,114.13</u>	<u>3,114.13</u>
30/abr./2024	000000	c00401		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$0.00	\$1,474.29
							<u>1,474.29</u>	<u>1,474.29</u>
30/abr./2024	000000	c00402		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$0.00	\$1,449.71
							<u>1,449.71</u>	<u>1,449.71</u>
30/abr./2024	000000	c00403		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$0.00	\$3,316.11
							<u>3,316.11</u>	<u>3,316.11</u>
30/abr./2024	000000	c00404		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$5,127.50	\$0.00





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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
 hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	C00404		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
30/abr./2024	000000	C00405		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. 2024.08	\$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. 2024.08	\$0.00	\$15,961.33
							15,961.33	15,961.33
30/abr./2024	000000	C00406		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.08	\$105,066.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.08	\$0.00	\$105,066.91
							105,066.91	105,066.91
30/abr./2024	000000	C00407		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$331.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.08	\$0.00	\$331.50
							331.50	331.50
30/abr./2024	000000	C00408		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$230,929.71	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$90,665.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$321,594.99
							321,594.99	321,594.99
30/abr./2024	CG 000017	C00412	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: 118, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CG 000017	C00412	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$286.00	\$0.00
				2112-1-001987	ARGAB & ASOCIADOS	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$0.00	\$286.00
				2112-1-001987	ARGAB & ASOCIADOS	GD ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA, Folio: 118, Factura: 2248	\$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
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 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: 17 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: 17 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: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				2112-1-001987	ARGAB & ASOCIADOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				2112-1-001987	ARGAB & ASOCIADOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00
30/abr./2024	GP 000086	C00414	Cancelación Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00
8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	\$0.00				



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

Utr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
 hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000086	C00414	Cancelación Gasto Pagado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	GP 000086	c00414	Cancelación Gasto Pagado	8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 86	\$0.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 88 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 86	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2024	000000	100058		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024	\$12,924.30	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024	\$0.00	\$12,924.30



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	000000	100058		8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$12,924.30	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,924.30
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$12,924.30	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,924.30
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$12,924.30	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,924.30
							51,697.20	51,697.20
30/abr./2024	000000	100059		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$2,733.03	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$0.00	\$2,733.03
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$2,733.03	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,733.03
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,733.03	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,733.03
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$2,733.03	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,733.03
							10,932.12	10,932.12
30/abr./2024	PA 000056	C00416	Cancelación Pago	8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	-\$1,079.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	-\$1,079.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	-\$1,079.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	-\$1,079.00
							-2,158.00	-2,158.00
30/abr./2024	PP 000057	P00310	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 57	-\$1,079.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 57	\$0.00	-\$1,079.00
							-1,079.00	-1,079.00
30/abr./2024	CO 000073	P00311	Cancelación Compra	8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,079.00
				5137-375001	Viáticos en el País	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,079.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,158.00	-2,158.00
30/abr./2024	PA 000074	C00418	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: 74	-\$11,819.47	\$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: 74	-\$11,819.46	\$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: 74	\$0.00	-\$11,819.47
				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: 74	\$0.00	-\$11,819.46
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	-\$11,819.47	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	-\$11,819.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	-\$11,819.47
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	-\$11,819.46
							-47,277.86	-47,277.86
30/abr./2024	PP 000075	P00314	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 75	-\$11,819.47	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 75	-\$11,819.46	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$0.00	-\$11,819.47
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$0.00	-\$11,819.46
							-23,638.93	-23,638.93
30/abr./2024	CO 000116	P00315	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,819.47	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,819.46	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,819.47
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,819.46
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,819.47	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,819.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,819.47
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,819.46
							-47,277.86	-47,277.86



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024  
02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000121	P00316	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.46	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.47	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.46
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.47
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.46	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.47	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.46
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.47
							47,277.86	47,277.86
30/abr./2024	PP 000079	P00317	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$11,819.46	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$11,819.47	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$0.00	\$11,819.46
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$0.00	\$11,819.47
							23,638.93	23,638.93
30/abr./2024	PA 000077	C00419	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: 77	\$11,819.46	\$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: 77	\$11,819.47	\$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: 77	\$0.00	\$11,819.46
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$11,819.47
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$11,819.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$11,819.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$11,819.46
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$11,819.47
							47,277.86	47,277.86
30/abr./2024	GM 000010	P00318	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,733.03	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11,247.07	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,733.03



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

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024  
hora de Impresión | 02:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
30/abr./2024	GM 000010	P00318	Gasto Modificado	8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$11,247.07	
							13,980.10	13,980.10	
30/abr./2024	IM 000011	P00319	Ingreso Modificado	8130-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$16,893.34	
				8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$2,733.03	\$0.00	
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$28,140.41	\$0.00	
				8120-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Monto Modificado	\$16,893.34	\$0.00	
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$2,733.03	
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$28,140.41	
							47,766.78	47,766.78	
<b>Totales Finales</b>								84,940,063.18	84,940,063.18