



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 21/jun./2024
 hora de Impresión 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2024	000000	D00084		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE PRESTACIONES A FONDO DE RESERVA	\$500,000.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
02/may./2024	000000	D00085		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE PRESTACIONES A INGRESOS PROPIOS	\$173,804.28	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$173,804.28
							173,804.28	173,804.28
02/may./2024	000000	C00421		4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL (PRIMER TRIMESTRE)	\$8,639.84	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL (PRIMER TRIMESTRE)	\$0.00	\$8,639.84
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							8,639.84	8,639.84
02/may./2024	GP 000096	C00422	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 96	\$106,733.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$106,733.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 96	\$106,733.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 96	\$0.00	\$106,733.00
							213,466.00	213,466.00
08/may./2024	000000	D00086		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,954,235.42	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,954,235.42
							1,954,235.42	1,954,235.42
08/may./2024	000000	C00420		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ABRIL	\$442,521.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ABRIL	\$633.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2024	000000	C00420		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ABRIL	\$0.00	\$362.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ABRIL	\$0.00	\$442,792.00
							443,154.00	443,154.00
08/may./2024	ID 000056	P00414	Ingreso Devengado	8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 56 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/418BB IP MAYO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 56 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/418BB IP MAYO	\$706.79	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 56 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/418BB IP MAYO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 56 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/418BB IP MAYO	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Reinscripción 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: 56 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 56 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 56 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
							2,827.16	2,827.16
08/may./2024	IR 000056	I00075	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:56, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:56, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$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	IR:56, Reinscripción 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:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
							2,827.16	2,827.16
13/may./2024	000000	D00087		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$14,500.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
13/may./2024	000000	D00089		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$161,683.90	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$161,683.90
							161,683.90	161,683.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	D00090		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$182,815.57	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$182,815.57
							182,815.57	182,815.57
13/may./2024	ID 000047	P00320	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 47 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$110,494.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 47 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$0.00	\$110,494.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 47 Transferencias de Libre Disposición	\$110,494.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 47 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$110,494.00
							220,988.00	220,988.00
13/may./2024	IR 000047	I00062	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:47, Transferencias de Libre Disposición	\$110,494.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:47, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$110,494.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:47, Especifica subsidio estatal 2024	\$110,494.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:47, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$110,494.00
							220,988.00	220,988.00
13/may./2024	ID 000048	P00321	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 48 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$1,355,688.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 48 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$0.00	\$1,355,688.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 48 Transferencias de Libre Disposición	\$1,355,688.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 48 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,688.00
							2,711,376.00	2,711,376.00
13/may./2024	IR 000048	I00063	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:48, Transferencias de Libre Disposición	\$1,355,688.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:48, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,688.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:48, Especifica subsidio estatal 2024	\$1,355,688.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:48, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,688.00
							2,711,376.00	2,711,376.00
13/may./2024	ID 000049	P00322	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 49 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$16,726.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 49 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$0.00	\$16,726.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 49 Transferencias de Libre Disposición	\$16,726.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 49 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$16,726.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,452.00	33,452.00
13/may./2024	IR 000049	100064	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:49, Transferencias de Libre Disposición	\$16,726.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:49, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$16,726.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:49, Especifica subsidio estatal 2024	\$16,726.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:49, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$16,726.00
							33,452.00	33,452.00
13/may./2024	PA 000078	C00423	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: 78	\$11,675.51	\$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: 78	\$11,675.51	\$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: 78	\$0.00	\$11,675.51
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$11,675.51
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$11,675.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$11,675.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$11,675.51
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$11,675.51
							46,702.04	46,702.04
13/may./2024	OC 000076	P00323	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,416.04	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,416.04
							5,416.04	5,416.04
13/may./2024	CO 000122	P00324	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: B0196, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,416.04	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: B0196, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,416.04
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 122 Factura: B0196, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,416.04	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 122 Factura: B0196, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,416.04
							10,832.08	10,832.08
13/may./2024	PP 000080	P00325	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 80	\$5,416.04	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 80	\$0.00	\$5,416.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,416.04	5,416.04
13/may./2024	PA 000079	C00424	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 79	\$5,416.04	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 79	\$0.00	\$5,416.04
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 79	\$5,416.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 79	\$0.00	\$5,416.04
							10,832.08	10,832.08
13/may./2024	OC 000077	P00326	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,324.40	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,324.40
							5,324.40	5,324.40
13/may./2024	CO 000123	P00327	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: F2817FDA, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,324.40	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: F2817FDA, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,324.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 123 Factura: F2817FDA, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,324.40	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 123 Factura: F2817FDA, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,324.40
							10,648.80	10,648.80
13/may./2024	PP 000081	P00328	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 81	\$5,324.40	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 81	\$0.00	\$5,324.40
							5,324.40	5,324.40
13/may./2024	PA 000080	C00425	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 80	\$5,324.40	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$5,324.40
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 80	\$5,324.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 80	\$0.00	\$5,324.40
							10,648.80	10,648.80
13/may./2024	OC 000078	P00329	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,759.56	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,759.56
							3,759.56	3,759.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	CO 000124	P00330	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 741E48, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,759.56	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 741E48, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,759.56
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 124 Factura: 741E48, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,759.56	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 124 Factura: 741E48, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,759.56
							7,519.12	7,519.12
13/may./2024	PP 000082	P00331	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 82	\$3,759.56	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 82	\$0.00	\$3,759.56
							3,759.56	3,759.56
13/may./2024	PA 000081	C00426	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 81	\$3,759.56	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 81	\$0.00	\$3,759.56
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 81	\$3,759.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 81	\$0.00	\$3,759.56
							7,519.12	7,519.12
14/may./2024	000000	D00088		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$307,331.51	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$307,331.51
							307,331.51	307,331.51
14/may./2024	000000	D00091		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$307,331.52	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$307,331.52
							307,331.52	307,331.52
14/may./2024	000000	D00092		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.09	\$548,734.55	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.09	\$0.00	\$548,734.55
							548,734.55	548,734.55
14/may./2024	000000	D00093		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.09	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.09	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
14/may./2024	000000	D00094		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.09	\$548,734.55	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.09	\$0.00	\$548,734.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							548,734.55	548,734.55
14/may./2024	GC 000005	P00332	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/may./2024	GD 000099	P00333	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$5,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$5,000.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/may./2024	GE 000099	P00334	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 99	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 99	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/may./2024	GP 000098	C00428	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 98	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 98	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 98	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 98	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/may./2024	000000	100065		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/416E4A6 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$14,907.51	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/416E4A6 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$14,907.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2024	000000	10065		8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$14,907.51	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,907.51
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$14,907.51	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,907.51
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$14,907.51	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,907.51
				59,630.04				
15/may./2024	GP 000097	C00427	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: 98	\$19,886.22	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 98	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 98	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 98	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 98	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 98	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 98	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 98	\$0.00	\$517.06
2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 98	\$0.00	\$814.28				
2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 98	\$0.00	\$325.71				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000097	C00427	Gasto Pagado	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 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 97	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 97	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 97	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 97	\$0.00	\$2,140.72
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 97	\$0.00	\$814.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$19,886.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$814.28	\$0.00
2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 98 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 97	\$325.71	\$0.00				
							139,001.58	139,001.58
15/may./2024	GP 000099	C00429	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$679,527.39	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$679,527.38	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,880.52	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,880.52	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,827.45	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,827.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000099	c00429	Gasto Pagado	8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,555.38	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,555.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,520.29	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,520.28	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,208.12	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,208.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$679,527.39
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$679,527.38
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,880.52
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,880.52
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,827.45
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,827.44
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,555.38
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,555.38
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,520.29
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,520.28
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,208.12
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,208.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$679,527.39	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$679,527.38	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$58,880.52	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$58,880.52	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$70,827.45	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$70,827.44	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 100	\$22,555.38	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 100	\$22,555.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$35,520.29	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$35,520.28	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 100	\$14,208.12	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 100	\$14,208.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$679,527.39
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$679,527.38
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$58,880.52
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$58,880.52
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$70,827.45
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$70,827.44
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$22,555.38
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$22,555.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000099	C00429	Gasto Pagado	8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$35,520.29
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$35,520.28
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$14,208.12
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$14,208.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$679,527.39	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$679,527.38	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 100	\$70,827.45	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 100	\$70,827.44	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 100	\$22,555.38	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 100	\$22,555.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 100	\$35,520.29	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 100	\$35,520.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 100	\$14,208.12	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 100	\$14,208.11	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 100	\$58,880.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 100	\$58,880.52	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$0.00	\$679,527.39
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$0.00	\$679,527.38
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 100	\$0.00	\$70,827.45
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 100	\$0.00	\$70,827.44
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 100	\$0.00	\$22,555.38
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 100	\$0.00	\$22,555.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 100	\$0.00	\$35,520.29
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 100	\$0.00	\$35,520.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 100	\$0.00	\$58,880.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 100	\$0.00	\$58,880.52
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 100	\$0.00	\$14,208.12
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 100	\$0.00	\$14,208.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$679,527.39	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$679,527.38	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,880.52	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,880.52	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,827.45	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,827.44	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,555.38	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,555.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,520.29	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,520.28	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,208.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000099	C00429	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,208.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$679,527.39
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$679,527.38
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,880.52
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,880.52
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,827.45
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,827.44
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,555.38
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,555.38
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,520.29
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,520.28
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,208.12
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,208.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$679,527.39	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$679,527.38	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$58,880.52	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$58,880.52	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$70,827.45	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$70,827.44	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$22,555.38	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$22,555.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$35,520.29	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$35,520.28	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$14,208.12	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$14,208.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$679,527.39
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$679,527.38
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$58,880.52
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$58,880.52
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$70,827.45
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$70,827.44
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$22,555.38
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$22,555.38
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$35,520.29
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$35,520.28
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$14,208.12
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$14,208.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$0.00	\$961,135.39
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 99	\$0.00	\$86,864.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000099	C00429	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 99	\$0.00	\$90,312.11				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 99	\$0.00	\$297.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 99	\$0.00	\$9,140.36				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 99	\$0.00	\$13,764.57				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 99	\$0.00	\$174,707.29				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 99	\$0.00	\$140,593.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 99	\$0.00	\$186,765.65				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 99	\$0.00	\$71,040.57				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 99	\$0.00	\$28,416.23				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$679,527.39	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$679,527.38	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$70,827.45	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$70,827.44	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$22,555.38	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$22,555.38	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$35,520.29	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$35,520.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$58,880.52	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$58,880.52	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$14,208.12	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 100 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 99	\$14,208.11	\$0.00				
											10,578,229.56	10,578,229.56
				15/may./2024	GP 000100	C00433	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: 101	\$9,943.11					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$9,943.11					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00					\$9,943.11				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00					\$9,943.11				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$9,943.11					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$9,943.11					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00					\$9,943.11				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$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 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$9,943.11					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000100	C00433	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$0.00	\$9,943.11				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$0.00	\$14,326.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 100	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 100	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$9,943.11	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 101 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 100	\$9,943.11	\$0.00				
											119,317.32	119,317.32
				15/may./2024	GP 000101	C00434	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: 102	\$2,771.58					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$2,771.58					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00					\$2,771.58				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00					\$2,771.58				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$2,771.58					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$2,771.58					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	\$345.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00					\$2,771.58				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00					\$2,771.58				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	\$0.00					\$345.12				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 102	\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000101	c00434	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$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 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$2,771.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$2,771.58	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$0.00	\$2,771.58				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$0.00	\$2,771.58				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 101	\$0.00	\$3,946.30				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 101	\$0.00	\$553.92				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 101	\$0.00	\$1,144.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 101	\$0.00	\$588.96				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$2,771.58	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$2,771.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 102 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 101	\$345.12	\$0.00				
				37,400.40							37,400.40	
				15/may./2024	GP 000102	c00435	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,250.80				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,250.80				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.55				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.55				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$3,250.80					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$3,250.80					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$361.55					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$361.55					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000102	C00435	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$3,250.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$3,250.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$361.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$361.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$3,250.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$3,250.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$361.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$361.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$3,250.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$3,250.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$361.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$361.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$3,250.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$3,250.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$361.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$361.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$0.00	\$3,250.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$0.00	\$3,250.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$0.00	\$361.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$0.00	\$361.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 102	\$0.00	\$2,573.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 102	\$0.00	\$727.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 102	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 102	\$0.00	\$690.80
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 102	\$3,250.80	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 102	\$3,250.80	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 102	\$361.55	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 102	\$361.55	\$0.00				
							43,348.20	43,348.20
15/may./2024	GP 000103	C00436	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000103	C00436	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	\$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: 104	\$3,143.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$3,143.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$3,143.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$3,143.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$3,143.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$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 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$0.00	\$5,162.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 103	\$0.00	\$682.87
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 103	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 103	\$0.00	\$668.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$3,143.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000103	C00436	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$3,143.95	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 103	\$345.12	\$0.00
						41,868.84	41,868.84	
15/may./2024	GP 000104	C00437	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: 105	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$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 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$5,040.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$532.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000104	C00437	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$0.00	\$5,494.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,546.68				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 104	\$0.00	\$3,024.28				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 104	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,071.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 105 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 104	\$532.28	\$0.00				
											66,873.00	66,873.00
				15/may./2024	GP 000105	C00438	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,438.10				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,438.10				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$271.16				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$271.16				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$2,438.10					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$2,438.10					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$271.16					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$271.16					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00					\$2,438.10				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00					\$2,438.10				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00					\$271.16				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00					\$271.16				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$2,438.10					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$2,438.10					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$271.16					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$271.16					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00					\$2,438.10				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00					\$2,438.10				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00					\$271.16				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00					\$271.16				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000105	C00438	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$2,438.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$2,438.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$271.16	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$271.16	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$0.00	\$2,438.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$0.00	\$2,438.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$0.00	\$271.16				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$0.00	\$271.16				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$0.00	\$2,998.07				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 105	\$0.00	\$430.99				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 105	\$0.00	\$1,462.86				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 105	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 105	\$0.00	\$518.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$2,438.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$2,438.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$271.16	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 106 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 105	\$271.16	\$0.00				
											32,511.12	32,511.12
				15/may./2024	GP 000106	C00439	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,952.76	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,952.76	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$232.42	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$232.42	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,952.76				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,952.76				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$232.42				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$232.42				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,952.76					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,952.76					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000106	C00439	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$232.42	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$232.42	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,952.76
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,952.76
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$232.42
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$232.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$1,952.76	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$1,952.76	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$232.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$232.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,952.76
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,952.76
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$0.00	\$232.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$0.00	\$232.42
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,952.76	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,952.76	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$232.42	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$232.42	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,952.76
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,952.76
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.42
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.42
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$1,952.76	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$1,952.76	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$232.42	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$232.42	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$0.00	\$1,952.76
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$0.00	\$1,952.76
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$0.00	\$232.42
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$0.00	\$232.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$0.00	\$3,638.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 106	\$0.00	\$316.95
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 106	\$0.00	\$414.96
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$1,952.76	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$1,952.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$232.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000106	C00439	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES, Pago: 106	\$232.42	\$0.00
							26,222.16	26,222.16
15/may./2024	GP 000107	C00440	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: 108	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$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 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$0.00	\$4,104.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 107	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 107	\$0.00	\$5,127.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 107	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 107	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 107	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 107	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 108 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 107	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32
15/may./2024	GP 000108	C00441	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,275.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,275.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000108	C00441	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,965.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,965.25	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,275.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,275.35
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,965.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,965.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$3,275.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$3,275.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,965.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,965.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,275.35
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,275.35
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,965.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,965.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$1,965.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$1,965.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$3,275.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$3,275.35	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,965.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,965.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,275.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$0.00	\$3,275.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,275.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,275.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,965.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,965.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,275.35
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,275.35
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,965.25
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,965.25
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$3,275.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$3,275.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$1,965.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$1,965.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$0.00	\$3,275.35
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$0.00	\$3,275.35
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$0.00	\$1,965.25
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$0.00	\$1,965.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$0.00	\$10,029.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 108	\$0.00	\$451.86
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$1,965.25	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$1,965.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000108	c00441	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$3,275.35	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 109 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 108	\$3,275.35	\$0.00
							62,887.20	62,887.20
15/may./2024	GP 000109	c00442	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,082.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,082.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,270.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,270.65	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,082.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,082.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,270.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,270.65
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$5,082.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$5,082.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$1,270.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$1,270.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,082.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,082.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,270.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,270.65
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	\$1,270.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	\$1,270.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	\$5,082.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	\$5,082.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,270.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 110	\$0.00	\$1,270.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,082.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 110	\$0.00	\$5,082.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,082.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,082.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,270.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,270.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,082.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,082.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,270.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,270.65
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$5,082.60	\$0.00
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$5,082.60	\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$1,270.65	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000109	C00442	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$1,270.65	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$0.00	\$5,082.60				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$0.00	\$5,082.60				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$0.00	\$1,270.65				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$0.00	\$1,270.65				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$0.00	\$11,869.96				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 109	\$0.00	\$836.54				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$1,270.65	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$1,270.65	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$5,082.60	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 110 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 109	\$5,082.60	\$0.00				
				76,239.00							76,239.00	
				15/may./2024	GP 000110	C00443	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,771.70	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,771.70	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,663.00					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,663.00					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.70				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,771.70				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,663.00				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,663.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	\$2,771.70					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	\$2,771.70					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,663.00					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,663.00					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00					\$2,771.70				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00					\$2,771.70				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00					\$1,663.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00					\$1,663.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	\$1,663.00					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	\$1,663.00					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	\$2,771.70					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	\$2,771.70					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,663.00								
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,663.00								
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,771.70								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000110	C00443	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,771.70
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,771.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,771.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,663.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,663.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,771.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,663.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,663.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$2,771.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$2,771.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$1,663.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$1,663.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$0.00	\$2,771.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$0.00	\$2,771.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$0.00	\$1,663.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$0.00	\$1,663.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$0.00	\$8,594.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 110	\$0.00	\$274.88
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$1,663.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$1,663.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$2,771.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 111 ALFONSO VITRE CORDERO, Pago: 110	\$2,771.70	\$0.00
							53,216.40	53,216.40
15/may./2024	GP 000111	C00444	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,820.66	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,820.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,820.66
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,820.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.72
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,820.66	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,820.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$335.72	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$335.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,820.66
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,820.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$335.72
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$335.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000111	C00444	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,820.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,820.66	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$335.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$335.72	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,820.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,820.66
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$335.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$335.72
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,820.66	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,820.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,820.66
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,820.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$2,820.66	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$2,820.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$335.72	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$335.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$0.00	\$2,820.66
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$0.00	\$2,820.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$0.00	\$335.72
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$0.00	\$335.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$0.00	\$5,146.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 111	\$0.00	\$566.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 111	\$0.00	\$599.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$2,820.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$2,820.66	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$335.72	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 112 CHRISTI GUTIEERREZ MORALES , Pago: 111	\$335.72	\$0.00				
<hr/>							37,876.56	37,876.56
15/may./2024	GP 000112	C00445	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,188.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,188.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000112	C00445	Gasto Pagado	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	\$1,188.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,188.36
				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: 113	\$1,188.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$1,188.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,188.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,188.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$1,188.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$1,188.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,188.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$1,188.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,188.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,188.36	\$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	\$1,188.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,188.36
				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 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$1,188.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$1,188.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$0.00	\$1,188.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$0.00	\$1,188.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$0.00	\$673.49
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 112	\$0.00	\$1,996.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 112	\$0.00	\$396.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$1,188.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
 hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000112	C00445	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$1,188.36	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 113 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 112	\$345.12	\$0.00
							18,401.76	18,401.76
15/may./2024	GP 000113	C00446	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,944.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,944.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,166.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,166.85	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,944.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,944.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,166.85
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,166.85
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 114	\$1,944.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 114	\$1,944.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 114	\$1,166.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 114	\$1,166.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,944.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,944.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,166.85
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,166.85
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 114	\$1,166.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 114	\$1,166.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 114	\$1,944.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 114	\$1,944.75	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,166.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,166.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,944.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 114	\$0.00	\$1,944.75
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,944.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,944.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,166.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,166.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,944.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,944.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,166.85
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,166.85
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 114 LIZBET DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,944.75	\$0.00
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 114 LIZBET DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,944.75	\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 114 LIZBET DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,166.85	\$0.00				
8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 114 LIZBET DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,166.85	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000113	C00446	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 114 LIZBET DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$0.00	\$1,944.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 114 LIZBET DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$0.00	\$1,944.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 114 LIZBET DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$0.00	\$1,166.85
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 114 LIZBET DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$0.00	\$1,166.85
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 114 LIZBET DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$0.00	\$6,223.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 114 LIZBET DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,166.85	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 114 LIZBET DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,166.85	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 114 LIZBET DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,944.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 114 LIZBET DIAZ BAUTISTA, Pago: 113	\$1,944.75	\$0.00
15/may./2024	GP 000114	C00447	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,661.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,661.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,596.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,596.80	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,661.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,661.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,596.80
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,596.80
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 115	\$2,661.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 115	\$2,661.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,596.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,596.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$2,661.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$2,661.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,596.80
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,596.80
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 115	\$1,596.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 115	\$1,596.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 115	\$2,661.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 115	\$2,661.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,596.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,596.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 115	\$0.00	\$2,661.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 115	\$0.00	\$2,661.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,661.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,661.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,596.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,596.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,661.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,661.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000114	c00447	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,596.80				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,596.80				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$2,661.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$2,661.20	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$1,596.80	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$1,596.80	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$0.00	\$2,661.20				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$0.00	\$2,661.20				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$0.00	\$1,596.80				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$0.00	\$1,596.80				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$0.00	\$8,388.37				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 114	\$0.00	\$127.63				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$1,596.80	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$1,596.80	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$2,661.20	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 115 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 114	\$2,661.20	\$0.00				
											51,096.00	51,096.00
				15/may./2024	GP 000115	c00448	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,558.85	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,558.85					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,535.30					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,535.30					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,558.85				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,558.85				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,535.30				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,535.30				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 116	\$2,558.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 116	\$2,558.85					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 116	\$1,535.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 116	\$1,535.30					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00					\$2,558.85				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00					\$2,558.85				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00					\$1,535.30				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00					\$1,535.30				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 116	\$1,535.30					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 116	\$1,535.30					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 116	\$2,558.85	\$0.00								
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 116	\$2,558.85	\$0.00								
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,535.30								
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 116	\$0.00	\$1,535.30								
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 116	\$0.00	\$2,558.85								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000115	C00448	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 116	\$0.00	\$2,558.85
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,558.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,558.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,535.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,535.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,558.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,558.85
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,535.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,535.30
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$2,558.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$2,558.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$1,535.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$1,535.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$0.00	\$2,558.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$0.00	\$2,558.85
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$0.00	\$1,535.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$0.00	\$1,535.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$0.00	\$8,114.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 115	\$0.00	\$74.01
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$1,535.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$1,535.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$2,558.85	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 116 SONIA HINOJOSA SANCHEZ, Pago: 115	\$2,558.85	\$0.00
							49,129.80	49,129.80
15/may./2024	GP 000116	C00449	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,432.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,432.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$859.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$859.70	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,432.95
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,432.95
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$859.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$859.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 117	\$1,432.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 117	\$1,432.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 117	\$859.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 117	\$859.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$1,432.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$1,432.95
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$859.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$859.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000116	C00449	Gasto Pagado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 117	\$859.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 117	\$859.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 117	\$1,432.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 117	\$1,432.95	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 117	\$0.00	\$859.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 117	\$0.00	\$859.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 117	\$0.00	\$1,432.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 117	\$0.00	\$1,432.95
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,432.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,432.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$859.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$859.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,432.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,432.95
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$859.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$859.70
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$1,432.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$1,432.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$859.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$859.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$0.00	\$1,432.95
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$0.00	\$1,432.95
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$0.00	\$859.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 117 , Pago: 116	\$0.00	\$859.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 117 , Pago: 116	\$0.00	\$4,585.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 117 , Pago: 116	\$859.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 117 , Pago: 116	\$859.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 117 , Pago: 116	\$1,432.95	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 117 , Pago: 116	\$1,432.95	\$0.00
15/may./2024	GP 000117	C00450	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,944.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,944.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,166.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,166.85	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,944.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,944.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,166.85
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,166.85
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,944.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,944.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000117	C00450	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,166.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,166.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,944.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,944.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,166.85
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,166.85
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 118	\$1,166.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 118	\$1,166.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 118	\$1,944.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 118	\$1,944.75	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,166.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,166.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,944.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,944.75
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,944.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,944.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,166.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,166.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,944.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,944.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,166.85
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,166.85
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,944.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,944.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,166.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,166.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$0.00	\$1,944.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$0.00	\$1,944.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$0.00	\$1,166.85
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$0.00	\$1,166.85
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$0.00	\$6,223.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,166.85	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,166.85	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,944.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 118 LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, Pago: 117	\$1,944.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 21/jun./2024
hora de Impresión 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,339.20	37,339.20
15/may./2024	GP 000118	C00451	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,149.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,149.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,289.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,289.65	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,149.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,149.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,289.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,289.65
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 119	\$2,149.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 119	\$2,149.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 119	\$1,289.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 119	\$1,289.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$2,149.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$2,149.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$1,289.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$1,289.65
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 119	\$1,289.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 119	\$1,289.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 119	\$2,149.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 119	\$2,149.45	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 119	\$0.00	\$1,289.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 119	\$0.00	\$1,289.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 119	\$0.00	\$2,149.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 119	\$0.00	\$2,149.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,149.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,149.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,289.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,289.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,149.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,149.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,289.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,289.65
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$2,149.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$2,149.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$1,289.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$1,289.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$0.00	\$2,149.45
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$0.00	\$2,149.45
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$0.00	\$1,289.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000118	C00451	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$0.00	\$1,289.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 119 MARIA GUADALUPE GONZALES REYES , Pago: 118	\$0.00	\$6,878.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$1,289.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$1,289.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$2,149.45	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 119 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 118	\$2,149.45	\$0.00
				41,269.20				
15/may./2024	GP 000119	C00452	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,178.62	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,178.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,178.62
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,178.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$6,178.62	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$6,178.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$6,178.62
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$6,178.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$6,178.62	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$6,178.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$6,178.62
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$6,178.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,178.62	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,178.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,178.62
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,178.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$6,178.62	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$6,178.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$0.00	\$6,178.62
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$0.00	\$6,178.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$0.00	\$9,238.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,805.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,312.96
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$6,178.62	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 120 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 119	\$6,178.62	\$0.00				
74,143.44							74,143.44	
15/may./2024	GP 000120	C00453	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$818.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000120	C00453	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$818.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$491.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$491.25	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$818.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$818.85
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$491.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$491.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 121	\$818.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 121	\$818.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 121	\$491.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 121	\$491.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$818.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$818.85
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$491.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$491.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 121	\$491.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 121	\$491.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 121	\$818.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 121	\$818.85	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 121	\$0.00	\$491.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 121	\$0.00	\$491.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 121	\$0.00	\$818.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 121	\$0.00	\$818.85
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$818.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$818.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$491.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$491.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$818.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$818.85
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$491.25
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$491.25
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$818.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$818.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$491.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$491.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$0.00	\$818.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$0.00	\$818.85
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$0.00	\$491.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	GP 000120	C00453	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$0.00	\$491.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$0.00	\$2,620.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$491.25	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$491.25	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$818.85	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 121 ANA LILIA ANGELES BARRERA, Pago: 120	\$818.85	\$0.00
15/may./2024	GP 000121	C00454	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,037.63	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,037.63	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,037.63
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,037.63
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$361.55
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$3,037.63	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$3,037.63	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$361.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$361.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$3,037.63
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$3,037.63
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$361.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$361.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$3,037.63	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$3,037.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$361.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$361.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$3,037.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$3,037.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$361.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$361.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,037.63	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,037.63	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,037.63
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,037.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2024	GP 000121	C00454	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$3,037.63	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$3,037.63	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$361.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$361.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$0.00	\$3,037.63				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$0.00	\$3,037.63				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$0.00	\$361.55				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$0.00	\$361.55				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$0.00	\$5,502.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 121	\$0.00	\$650.66				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 121	\$0.00	\$645.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$3,037.63	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$3,037.63	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$361.55	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 122 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 121	\$361.55	\$0.00				
											40,790.16	40,790.16
				15/may./2024	000000	C00455		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$1,449.71	\$0.00
								1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,449.71
							1,449.71	1,449.71				
15/may./2024	000000	C00456		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$1,474.29	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$0.00	\$1,474.29				
							1,474.29	1,474.29				
15/may./2024	000000	C00457		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRAT LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA QNA. 2024.09	\$2,900.25	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRAT LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA QNA. 2024.09	\$0.00	\$2,900.25				
							2,900.25	2,900.25				
15/may./2024	000000	C00458		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$5,127.50	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$0.00	\$5,127.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
 hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,127.50	5,127.50
15/may./2024	000000	C00459		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$3,316.11
							3,316.11	3,316.11
15/may./2024	000000	C00460		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.09	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
15/may./2024	000000	C00461		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$207,947.82	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$93,238.65	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$301,186.47
							301,186.47	301,186.47
15/may./2024	000000	C00462		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. 2024.09	\$15,075.77	\$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. 2024.09	\$0.00	\$15,075.77
							15,075.77	15,075.77
15/may./2024	000000	C00463		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.09	\$99,684.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.09	\$0.00	\$99,684.90
							99,684.90	99,684.90
15/may./2024	000000	C00464		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.02	\$127,001.81	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.02	\$590,558.75	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.02	\$317,504.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2024	000000	C00464		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.02	\$0.00	\$1,035,065.15
							1,035,065.15	1,035,065.15
17/may./2024	OC 000079	P00335	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
17/may./2024	CO 000125	P00336	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 19673, 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 : 125 Factura: 19673, 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 : 125 Factura: 19673, 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 : 125 Factura: 19673, 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 : 125 Factura: 19673, 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 : 125 Factura: 19673, 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 : 125 Factura: 19673, 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 : 125 Factura: 19673, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
17/may./2024	PP 000083	P00337	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
17/may./2024	PA 000082	C00430	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: 82	\$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: 82	\$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: 82	\$0.00	\$45,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	PA 000082	C00430	Pago	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: 82	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 82	\$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: 82	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$45,000.00
				180,000.00				
17/may./2024	CG 000018	C00431	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 126, Factura: FF48732C	\$19.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 127, Factura: 58911307	\$65.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 126, Factura: FF48732C	\$0.00	\$19.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 127, Factura: 58911307	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 126, Factura: FF48732C	\$19.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 127, Factura: 58911307	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 127, Factura: 58911307	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 126, Factura: FF48732C	\$0.00	\$19.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CG 000018	C00431	Comprobación de Gasto	2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$84.00
							504.00	504.00
17/may./2024	CG 000019	C00432	Comprobación de Gasto	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	\$19.00	\$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	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				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: 128, Factura: 5914775	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: D002568	\$19.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: 687BD5D	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: 5914775	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: D002568	\$0.00	\$19.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: 687BD5D	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: 5914775	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: D002568	\$19.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: 687BD5D	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: 5914775	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000289	OPERADORA YOLY SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: 687BD5D	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: D002568	\$0.00	\$19.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				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	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	CG 000019	C00432	Comprobación de Gasto	8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 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: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 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: 19 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: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000289	OPERADORA YOLY SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 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: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$279.00
							1,674.00	1,674.00
17/may./2024	OC 000080	P00338	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$696.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$696.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$696.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
17/may./2024	CO 000131	P00339	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$696.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$696.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$696.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$696.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$696.00	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 131 Factura: 2AC447, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$696.00
							2,784.00	2,784.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2024	PP 000084	P00340	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 84	\$696.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 84	\$696.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 84	\$0.00	\$696.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 84	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
17/may./2024	PA 000083	C00465	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$696.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$696.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$696.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$696.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$696.00
							2,784.00	2,784.00
17/may./2024	OC 000081	P00341	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,728.32	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,728.32	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,728.32
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,728.32
							5,456.64	5,456.64
17/may./2024	CO 000132	P00342	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$2,728.32	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$2,728.32	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$0.00	\$2,728.32
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$0.00	\$2,728.32
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$2,728.32	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$2,728.32	\$0.00
				2112-1-001988	SICONT MEX	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$0.00	\$2,728.32
				2112-1-001988	SICONT MEX	GD Compra : 132 Factura: 1F6D10, 1988 SICONT MEX	\$0.00	\$2,728.32
							10,913.28	10,913.28
17/may./2024	PP 000085	P00343	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 85	\$2,728.32	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 85	\$2,728.32	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 85	\$0.00	\$2,728.32
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 85	\$0.00	\$2,728.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,456.64	5,456.64
17/may./2024	PA 000084	C00466	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$2,728.32	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$2,728.32	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,728.32
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,728.32
				2112-1-001988	SICONT MEX	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$2,728.32	\$0.00
				2112-1-001988	SICONT MEX	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$2,728.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,728.32
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SICONT MEX , Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,728.32
							10,913.28	10,913.28
24/may./2024	OC 000082	P00344	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,125.04	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,125.04	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,125.04
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,125.04
							2,250.08	2,250.08
24/may./2024	CO 000133	P00345	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,125.04	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,125.04	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,125.04
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,125.04
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,125.04	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,125.04	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,125.04
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 133 Factura: BC0177, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,125.04
							4,500.16	4,500.16
24/may./2024	PP 000086	P00346	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 86	\$1,125.04	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 86	\$1,125.04	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,125.04
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,125.04
							2,250.08	2,250.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	PA 000085	C00467	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$1,125.04	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$1,125.04	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,125.04
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,125.04
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$1,125.04	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$1,125.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,125.04
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,125.04
							4,500.16	4,500.16
24/may./2024	OC 000083	P00347	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$21,892.98	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$21,892.98	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$21,892.98
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$21,892.98
							43,785.96	43,785.96
24/may./2024	CO 000134	P00348	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,892.98	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,892.98	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,892.98
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,892.98
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,892.98	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,892.98	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,892.98
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 134 Factura: 655010, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,892.98
							87,571.92	87,571.92
24/may./2024	PP 000087	P00349	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 87	\$21,892.98	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 87	\$21,892.98	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 87	\$0.00	\$21,892.98
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 87	\$0.00	\$21,892.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,785.96	43,785.96
24/may./2024	PA 000086	C00468	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$21,892.98	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$21,892.98	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$0.00	\$21,892.98
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$0.00	\$21,892.98
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$21,892.98	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$21,892.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$0.00	\$21,892.98
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	\$0.00	\$21,892.98
							87,571.92	87,571.92
24/may./2024	OC 000084	P00350	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,555.64	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,555.63	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,555.64
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,555.63
							5,111.27	5,111.27
24/may./2024	CO 000135	P00351	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,555.64	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,555.63	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,555.64
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,555.63
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,555.64	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,555.63	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,555.64
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 135 Factura: 757D94, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,555.63
							10,222.54	10,222.54
24/may./2024	PP 000088	P00352	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 88	\$2,555.64	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 88	\$2,555.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	PP 000088	P00352	Programacion de Pago	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 88	\$0.00	\$2,555.64
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 88	\$0.00	\$2,555.63
							5,111.27	5,111.27
24/may./2024	PA 000087	C00469	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$2,555.64	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$2,555.63	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$0.00	\$2,555.64
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$0.00	\$2,555.63
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$2,555.64	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$2,555.63	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$0.00	\$2,555.64
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 87	\$0.00	\$2,555.63
24/may./2024	OC 000085	P00353	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$1,861.80	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$1,861.80	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$1,861.80
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$1,861.80
							3,723.60	3,723.60
24/may./2024	CO 000136	P00354	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$1,861.80	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$1,861.80	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$1,861.80
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$1,861.80
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$1,861.80	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$1,861.80	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$1,861.80
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 136 Factura: DD1CFE, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$1,861.80
							7,447.20	7,447.20
24/may./2024	PP 000089	P00355	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 89	\$1,861.80	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 89	\$1,861.80	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 89	\$0.00	\$1,861.80
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 89	\$0.00	\$1,861.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,723.60	3,723.60
24/may./2024	PA 000088	C00470	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$1,861.80	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$1,861.80	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,861.80
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,861.80
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$1,861.80	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$1,861.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,861.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,861.80
							7,447.20	7,447.20
24/may./2024	000000	C00508		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ GAC COMISION A LA CD DE TOLUCA EDMEX 24 DE MAYO 2024	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ GAC COMISION A LA CD DE TOLUCA EDMEX 24 DE MAYO 2024	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
24/may./2024	OC 000102	P00422	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$5,800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$5,800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$5,800.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/may./2024	CO 000163	P00423	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$5,800.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$5,800.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$5,800.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$5,800.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$5,800.00	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001989	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$5,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2024	CO 000163	P00423	Compra	2112-1-001989	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GD Compra : 163 Factura: 316, 1989 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$5,800.00
							23,200.00	23,200.00
24/may./2024	PP 000107	P00424	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 107	\$5,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 107	\$5,800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 107	\$0.00	\$5,800.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 107	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/may./2024	PA 000101	C00509	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$5,800.00	\$0.00
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$5,800.00	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$5,800.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001989	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001989	BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$5,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$5,800.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$5,800.00
							23,200.00	23,200.00
27/may./2024	000000	I00066		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CESARIO DOMINGO SENOBIO REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECARGOS DE IMPUESTOS	\$9.00	\$0.00
				1123-002-010	Cesareo domingo Senobio	CESARIO DOMINGO SENOBIO REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECARGOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$9.00
							9.00	9.00
27/may./2024	000000	I00067		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS REINTEGRO POR CONCEPTO DE COMISIN DE REUNION DE RECTORES EL 19 DE FEBRERO 2024	\$115.18	\$0.00
				1123-001-008	Beder Rodríguez Villegas	BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS REINTEGRO POR CONCEPTO DE COMISIN DE REUNION DE RECTORES EL 19 DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$115.18
							115.18	115.18
27/may./2024	ID 000051	P00409	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$371.34	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$701.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	ID 000051	P00409	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 51 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$30,062.50	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$5,318.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$256,456.25	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 51 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$4,240.74	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 51 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$4,240.74	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$2,312.52	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 51 Examen extraordinario ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$7,182.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 51 Reposición de credencial ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$2,125.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$14,378.42	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$34.72	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$513.54	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 51 Titulación ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$74,538.40	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 51 Protocolo de Titulación ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$16,231.10	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$12,485.55	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 51 Expedición de registro estatal ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$49,942.20	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$371.34
				8140-73-014	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$701.42
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 51 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$30,062.50
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$5,318.75
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$256,456.25
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 51 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$4,240.74
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 51 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$4,240.74
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$2,312.52
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 51 Examen extraordinario ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$7,182.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 51 Reposición de credencial ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$2,125.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$14,378.42
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$34.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	ID 000051	P00409	Ingreso Devengado	8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$513.54
				8140-73-015	Titulación	ID: 51 Titulación ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$74,538.40
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 51 Protocolo de Titulación ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$16,231.10
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$12,485.55
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 51 Expedición de registro estatal ,Ref: F/79A7E IP MAYO	\$0.00	\$49,942.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reinscripción nivel Posgrado	\$4,240.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,318.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$30,062.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,312.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen extraordinario	\$7,182.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$513.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Constancia escolar	\$371.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Historial académico	\$701.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Titulación	\$74,538.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Protocolo de Titulación	\$16,231.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$12,485.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Expedición de registro estatal	\$49,942.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,240.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$256,456.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reposición de credencial	\$2,125.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	ID 000051	P00409	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$14,378.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$34.72	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 51 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,318.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 51 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,062.50
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,312.52
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 51 Examen extraordinario	\$0.00	\$7,182.00
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$513.54
				4173-012	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				4173-014	Historial académico	ID: 51 Historial académico	\$0.00	\$701.42
				4173-015	Titulación	ID: 51 Titulación	\$0.00	\$74,538.40
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 51 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$16,231.10
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 51 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$12,485.55
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 51 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$49,942.20
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 51 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$256,456.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 51 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 51 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,378.42
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 51 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
							962,271.88	962,271.88
27/may./2024	IR 000051	100070	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:51, Reinscripción nivel Posgrado	\$4,240.74	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:51, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,318.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:51, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$30,062.50	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,312.52	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:51, Examen extraordinario	\$7,182.00	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:51, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$513.54	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:51, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,240.74	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$256,456.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:51, Reposición de credencial	\$2,125.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$14,378.42	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:51, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$34.72	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$371.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	IR 000051	100070	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:51, Historial académico	\$701.42	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:51, Titulación	\$74,538.40	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:51, Protocolo de Titulación	\$16,231.10	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:51, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$12,485.55	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:51, Expedición de registro estatal	\$49,942.20	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:51, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:51, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,318.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:51, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,062.50
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,312.52
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:51, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,182.00
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:51, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$513.54
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:51, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$256,456.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:51, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,378.42
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:51, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$371.34
				8150-73-014	Historial académico	IR:51, Historial académico	\$0.00	\$701.42
				8150-73-015	Titulación	IR:51, Titulación	\$0.00	\$74,538.40
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:51, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$16,231.10
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:51, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$12,485.55
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:51, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$49,942.20
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:51, Ingresos Propios	\$481,135.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Reinscripción nivel 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:51, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,062.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,312.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,182.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$513.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$371.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	IR 000051	100070	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Historial académico	\$0.00	\$701.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Titulación	\$0.00	\$74,538.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$16,231.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$12,485.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$49,942.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$256,456.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, 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:51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$14,378.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
							962,271.88	962,271.88
27/may./2024	ID 000052	P00410	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$495.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 52 Historial académico ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$412.60	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 52 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$51,568.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$7,168.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$128,575.00	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 52 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$3,533.95	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 52 Reposición de credencial ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$1,352.75	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$6,552.14	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$15,025.08	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$4.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may./2024	ID 000052	P00410	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 52 Examen extraordinario ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$21,135.60	\$0.00				
				8120-73-015	Titulación	ID: 52 Titulación ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$4,537.12	\$0.00				
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 52 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$987.98	\$0.00				
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$759.99	\$0.00				
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 52 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$3,039.96	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$495.12				
				8140-73-014	Historial académico	ID: 52 Historial académico ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$412.60				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 52 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$51,568.75				
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$7,168.75				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$128,575.00				
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 52 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$1,413.58				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$3,533.95				
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 52 Reposición de credencial ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$1,352.75				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$6,552.14				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$15,025.08				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$4.34				
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 52 Examen extraordinario ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$21,135.60				
				8140-73-015	Titulación	ID: 52 Titulación ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$4,537.12				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 52 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$987.98				
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$759.99				
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 52 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FDDD7 IP MAYO	\$0.00	\$3,039.96				
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 52 Reinscripción 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: 52 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$7,168.75	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 52 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$51,568.75	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior	\$6,552.14	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 52 Examen extraordinario	\$21,135.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	ID 000052	P00410	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Constancia escolar	\$495.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Historial académico	\$412.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Titulación	\$4,537.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Protocolo de Titulación	\$987.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$759.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Expedición de registro estatal	\$3,039.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$128,575.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Reposición de credencial	\$1,352.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$15,025.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 52 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,168.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 52 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$51,568.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 52 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,552.14
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 52 Examen extraordinario	\$0.00	\$21,135.60
				4173-012	Constancia escolar	ID: 52 Constancia escolar	\$0.00	\$495.12
				4173-014	Historial académico	ID: 52 Historial académico	\$0.00	\$412.60
				4173-015	Titulación	ID: 52 Titulación	\$0.00	\$4,537.12
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 52 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$987.98
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 52 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$759.99
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 52 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,039.96
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 52 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 52 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$128,575.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 52 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,352.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 52 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,025.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	ID 000052	P00410	Ingreso Devengado	4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 52 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
							493,125.42	493,125.42
27/may./2024	IR 000052	100071	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:52, Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:52, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$7,168.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:52, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$51,568.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,552.14	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:52, Examen extraordinario	\$21,135.60	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$495.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$128,575.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:52, Reposición de credencial	\$1,352.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$15,025.08	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:52, Historial académico	\$412.60	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:52, Titulación	\$4,537.12	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:52, Protocolo de Titulación	\$987.98	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:52, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$759.99	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:52, Expedición de registro estatal	\$3,039.96	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:52, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:52, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:52, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,168.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:52, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$51,568.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,552.14
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:52, Examen extraordinario	\$0.00	\$21,135.60
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$495.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$128,575.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:52, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,352.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,025.08
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				8150-73-014	Historial académico	IR:52, Historial académico	\$0.00	\$412.60
				8150-73-015	Titulación	IR:52, Titulación	\$0.00	\$4,537.12
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:52, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$987.98
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:52, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$759.99
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:52, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,039.96
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:52, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2024	IR 000052	I00071	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:52, Ingresos Propios	\$246,562.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reinscripción 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:52, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,168.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$51,568.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,552.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Examen extraordinario	\$0.00	\$21,135.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$495.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Historial académico	\$0.00	\$412.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Titulación	\$0.00	\$4,537.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$987.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$759.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,039.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$128,575.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,352.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$15,025.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
493,125.42							493,125.42	
28/may./2024	ID 000050	P00408	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 50 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$1,355,686.58	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 50 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$0.00	\$1,355,686.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2024	ID 000050	P00408	Ingreso Devengado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 50 Transferencias de Libre Disposición	\$1,355,686.58	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 50 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,686.58
							2,711,373.16	2,711,373.16
28/may./2024	IR 000050	I00068	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:50, Transferencias de Libre Disposición	\$1,355,686.58	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:50, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,686.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:50, Especifica subsidio estatal 2024	\$1,355,686.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:50, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,686.58
							2,711,373.16	2,711,373.16
29/may./2024	CG 000020	C00471	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$5,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$5,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$5,500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$5,500.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$5,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$5,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$0.00	\$5,500.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$0.00	\$5,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$5,500.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 137, Factura: 2455	\$0.00	\$5,500.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$5,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$5,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$5,500.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$0.00	\$5,500.00
8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$5,500.00	\$0.00				
8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$5,500.00	\$0.00				
8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,500.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	CG 000020	C00471	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
29/may./2024	CG 000021	C00472	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$630.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$630.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$630.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$630.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$630.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$630.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$0.00	\$630.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$0.00	\$630.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$630.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$630.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$0.00	\$630.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 138, Factura: 1466	\$0.00	\$630.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$630.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$630.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$630.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$630.00
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$630.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$630.00
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00				
2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	CG 000021	C00472	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,260.00
							7,560.00	7,560.00
29/may./2024	OC 000086	P00356	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,950.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$4,950.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,950.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$4,950.00
							9,900.00	9,900.00
29/may./2024	CO 000139	P00357	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$4,950.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$4,950.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$4,950.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$4,950.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$4,950.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$4,950.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$4,950.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 139 Factura: 3134, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$4,950.00
							19,800.00	19,800.00
29/may./2024	PP 000090	P00358	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 90	\$4,950.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 90	\$4,950.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 90	\$0.00	\$4,950.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 90	\$0.00	\$4,950.00
							9,900.00	9,900.00
29/may./2024	PA 000089	C00473	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$4,950.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$4,950.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,950.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,950.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$4,950.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$4,950.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2024	PA 000089	C00473	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,950.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,950.00
							19,800.00	19,800.00
29/may./2024	000000	D00095		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$305,392.14	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$305,392.14
							305,392.14	305,392.14
29/may./2024	000000	D00096		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$305,392.14	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$305,392.14
							305,392.14	305,392.14
29/may./2024	000000	D00097		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.10	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.10	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
29/may./2024	000000	D00098		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.10	\$517,067.68	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.10	\$0.00	\$517,067.68
							517,067.68	517,067.68
29/may./2024	000000	D00099		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.10	\$517,067.68	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.10	\$0.00	\$517,067.68
							517,067.68	517,067.68
30/may./2024	GP 000122	C00474	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$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
				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
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,886.22
				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
				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
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$19,886.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000122	C00474	Gasto Pagado	8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$814.28
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$517.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$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
				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
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				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
				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
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$814.28	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$0.00	\$19,886.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2024	GP 000122	C00474	Gasto Pagado	8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$0.00	\$325.71				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$0.00	\$814.28				
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$0.00	\$1,623.66				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$0.00	\$517.06				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 123 , Pago: 122	\$0.00	\$14,650.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 122	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 122	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 122	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 122	\$0.00	\$2,140.72				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 122	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$19,886.22	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 123 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 122	\$325.71	\$0.00				
											139,001.58	139,001.58
				30/may./2024	GP 000123	C00475	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,250.80	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$361.55					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,250.80				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,250.80				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.55				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.55				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$3,250.80					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$3,250.80					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$361.55					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$361.55					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00					\$3,250.80				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00					\$3,250.80				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00					\$361.55				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00					\$361.55				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$3,250.80					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$3,250.80					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$361.55	\$0.00								
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$361.55	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000123	C00475	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$3,250.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$3,250.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$361.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$361.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,250.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$361.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,250.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$3,250.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$3,250.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$361.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$361.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$0.00	\$3,250.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$0.00	\$3,250.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$0.00	\$361.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$0.00	\$361.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$0.00	\$2,573.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 123	\$0.00	\$727.05
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 123	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 123	\$0.00	\$690.80
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$3,250.80	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$3,250.80	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$361.55	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 124 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 123	\$361.55	\$0.00				
<hr/>							43,348.20	43,348.20
30/may./2024	GP 000124	C00476	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: 125	\$2,771.58	\$0.00
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$2,771.58	\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$345.12	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000124	C00476	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$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 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$0.00	\$3,946.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 124	\$0.00	\$553.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 124	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 124	\$0.00	\$588.96
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000124	C00476	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 125 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 124	\$345.12	\$0.00
							37,400.40	37,400.40
30/may./2024	GP 000125	C00477	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: 126	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$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 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$0.00	\$14,326.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 125	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 125	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 126 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 125	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32
30/may./2024	GP 000126	C00478	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000126	C00478	Gasto Pagado	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: 127	\$3,143.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$3,143.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,143.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,143.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$3,143.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$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 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$3,143.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$0.00	\$3,143.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$0.00	\$3,143.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$0.00	\$5,162.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 126	\$0.00	\$682.88
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 126	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 126	\$0.00	\$668.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$3,143.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$3,143.95	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000126	C00478	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 127 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 126	\$345.12	\$0.00
							41,868.84	41,868.84
30/may./2024	GP 000127	C00479	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: 128	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$532.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$5,040.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$0.00	\$532.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$0.00	\$532.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$5,040.47
				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 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$5,040.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$0.00	\$5,040.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$0.00	\$5,040.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2024	GP 000127	C00479	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$0.00	\$5,494.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 127	\$0.00	\$1,546.68				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 127	\$0.00	\$3,024.28				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 127	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 127	\$0.00	\$1,071.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 128 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 127	\$532.28	\$0.00				
											66,873.00	66,873.00
				30/may./2024	GP 000128	C00480	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,438.10	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.16					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,438.10				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,438.10				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$271.16				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$271.16				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$2,438.10					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$2,438.10					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$271.16					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$271.16					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00					\$2,438.10				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00					\$2,438.10				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00					\$271.16				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00					\$271.16				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$2,438.10					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$2,438.10					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 129	\$271.16					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 129	\$271.16					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$0.00					\$2,438.10				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$0.00					\$2,438.10				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 129	\$0.00					\$271.16				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 129	\$0.00					\$271.16				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2024	GP 000128	C00480	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$2,438.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$2,438.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$271.16	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$271.16	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$0.00	\$2,438.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$0.00	\$2,438.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$0.00	\$271.16				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$0.00	\$271.16				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$0.00	\$2,998.08				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 128	\$0.00	\$430.98				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 128	\$0.00	\$1,462.86				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 128	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 128	\$0.00	\$518.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$2,438.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$2,438.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$271.16	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 129 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 128	\$271.16	\$0.00				
											32,511.12	32,511.12
				30/may./2024	GP 000129	C00481	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$690,625.47	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$690,625.47	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$59,465.09	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$59,465.09					\$0.00				
8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,387.93					\$0.00				
8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,387.93					\$0.00				
8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,415.42					\$0.00				
8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,415.42					\$0.00				
8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,299.86					\$0.00				
8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,299.87					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000129	C00481	Gasto Pagado	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,119.94	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,119.95	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$690,625.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$690,625.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,465.09
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,465.09
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,387.93
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,387.93
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,415.42
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,415.41
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,299.86
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,299.87
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,119.94
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,119.95
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$690,625.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$690,625.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$59,465.09	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$59,465.09	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$70,387.93	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$70,387.93	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$22,415.42	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$22,415.41	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$35,299.86	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$35,299.87	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$14,119.94	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$14,119.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$690,625.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$690,625.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,465.09
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,465.09
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$70,387.93
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$70,387.93
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$22,415.42
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$22,415.41
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$35,299.86
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$35,299.87
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$14,119.94
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$14,119.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$690,625.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000129	C00481	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$690,625.47	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$70,387.93	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$70,387.93	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$22,415.42	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$22,415.41	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$35,299.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$35,299.87	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$14,119.94	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$14,119.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$59,465.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$59,465.09	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$690,625.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$690,625.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$70,387.93
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$70,387.93
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$0.00	\$22,415.42
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 130	\$0.00	\$22,415.41
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$35,299.86
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 130	\$0.00	\$35,299.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,465.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$59,465.09
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$0.00	\$14,119.94
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 130	\$0.00	\$14,119.95
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$690,625.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$690,625.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$59,465.09	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$59,465.09	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,387.93	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,387.93	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,415.42	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,415.41	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,299.86	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,299.87	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,119.94	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,119.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$690,625.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$690,625.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,465.09
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,465.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000129	C00481	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,387.93
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,387.93
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,415.42
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,415.41
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,299.86
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,299.87
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,119.94
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,119.95
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$690,625.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$690,625.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$59,465.09	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$59,465.09	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$70,387.93	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$70,387.93	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$22,415.42	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$22,415.41	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$35,299.86	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$35,299.87	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$14,119.94	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$14,119.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$690,625.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$690,625.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$59,465.09
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$59,465.09
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$70,387.93
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$70,387.93
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$22,415.42
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$22,415.41
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$35,299.86
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$35,299.87
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$14,119.94
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$14,119.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$0.00	\$984,881.54
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 129	\$0.00	\$87,307.66
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 129	\$0.00	\$297.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 129	\$0.00	\$9,140.36
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Folio: 129	\$0.00	\$13,764.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 129	\$0.00	\$171,342.71
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 129	\$0.00	\$143,026.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
 hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000129	C00481	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 129	\$0.00	\$185,606.69
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 129	\$0.00	\$70,599.73
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 129	\$0.00	\$28,239.89
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 129	\$0.00	\$90,420.11
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$690,625.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$690,625.47	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$70,387.93	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$70,387.93	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$22,415.42	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$22,415.41	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$35,299.86	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$35,299.87	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$59,465.09	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$59,465.09	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$14,119.94	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 130 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 129	\$14,119.95	\$0.00
30/may./2024	000000	C00482		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
30/may./2024	000000	C00483		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$0.00	\$3,316.11
							3,316.11	3,316.11
30/may./2024	000000	C00484		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.10	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.10	\$0.00	\$1,449.71
							1,449.71	1,449.71
30/may./2024	000000	C00485		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$2,900.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$0.00	\$2,900.25
							2,900.25	2,900.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	000000	C00486		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/may./2024	GP 000130	C00487	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: 131	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$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 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$0.00	\$4,104.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 130	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 130	\$0.00	\$5,127.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 130	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 130	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 130	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 130	\$0.00	\$1,730.33
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$9,943.11	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 131 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 130	\$9,943.11	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							119,317.32	119,317.32
30/may./2024	GP 000131	C00488	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,503.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,503.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,102.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,102.35	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,503.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,503.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,102.35
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,102.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$3,503.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$3,503.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,102.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,102.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,503.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,503.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,102.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,102.35
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$2,102.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$2,102.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$3,503.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$3,503.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,102.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,102.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,503.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,503.90
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,503.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,503.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,102.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,102.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,503.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,503.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,102.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,102.35
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$3,503.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$3,503.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$2,102.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$2,102.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$0.00	\$3,503.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$0.00	\$3,503.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$0.00	\$2,102.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	GP 000131	C00488	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$0.00	\$2,102.35
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$0.00	\$10,646.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 131	\$0.00	\$566.16
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$2,102.35	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$2,102.35	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$3,503.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 132 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 131	\$3,503.90	\$0.00
67,275.00							67,275.00	67,275.00
30/may./2024	000000	C00489		2117-01-01-04-01	Mellife	S/C	\$15,075.77	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$15,075.77
15,075.77							15,075.77	15,075.77
30/may./2024	000000	C00490		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.10	\$0.00	\$323.00
323.00							323.00	323.00
30/may./2024	000000	C00491		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.10	\$99,792.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.10	\$0.00	\$99,792.90
99,792.90							99,792.90	99,792.90
30/may./2024	000000	C00492		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$206,672.02	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$91,684.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$298,356.91
298,356.91							298,356.91	298,356.91
30/may./2024	OC 000087	P00359	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$10,000.00
20,000.00							20,000.00	20,000.00
30/may./2024	CO 000140	P00360	Compra	8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$10,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	CO 000140	P00360	Compra	8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$10,000.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$10,000.00	\$0.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 140 Factura: FD11B1B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/may./2024	PP 000091	P00361	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/may./2024	PA 000090	C00493	Pago	8270-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$10,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$0.00	\$10,000.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$0.00	\$10,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 90	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/may./2024	ID 000053	P00411	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$41.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$925.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$225.68	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$3,854.20	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$0.00	\$41.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$0.00	\$925.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2024	ID 000053	P00411	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$0.00	\$225.68				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/75B86 IP ABRIL	\$0.00	\$3,854.20				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,854.20	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 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: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$925.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$225.68	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,854.20				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 53 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$925.00				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$225.68				
				10,092.28							10,092.28	
				30/may./2024	IR 000053	100072	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,854.20	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$925.00					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$225.68					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$3,854.20				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$0.00					\$41.26				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$925.00				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$225.68				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$5,046.14					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$3,854.20				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, 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:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$925.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$225.68				
10,092.28								10,092.28				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	ID 000054	P00412	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E19B2 IP ABRIL	\$5,010.46	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E19B2 IP ABRIL	\$39.06	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E19B2 IP ABRIL	\$0.00	\$5,010.46
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E19B2 IP ABRIL	\$0.00	\$39.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior	\$5,010.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$39.06	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,010.46
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$39.06
10,099.04							10,099.04	
30/may./2024	IR 000054	I00073	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,010.46	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$39.06	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,010.46
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$39.06
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:54, Ingresos Propios	\$5,049.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,010.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$39.06
				10,099.04				
30/may./2024	ID 000057	P00415	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 57 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/1EB79 IP MAYO	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 57 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/1EB79 IP MAYO	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,687.54	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 57 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1EB79 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 57	\$0.00	\$646.56
				8,728.52				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	IR 000057	100076	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:57, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:57, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1EB79 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 57	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1EB79 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 57	\$0.00	\$646.56
							9,375.08	9,375.08
30/may./2024	ID 000058	P00416	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$151.90	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 58 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$0.00	\$151.90
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 58 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B3ED0 IP MAYO	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Reinscripción 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: 58 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: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$151.90	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 58 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 58 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 58 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$151.90				
							5,958.12	5,958.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2024	IR 000058	I00077	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:58, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:58, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:58, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:58, 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:58, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$151.90	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:58, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:58, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:58, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:58, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:58, 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:58, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$151.90
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:58, Ingresos Propios	\$2,979.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:58, Reinscripción 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:58, 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:58, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$151.90
5,958.12							5,958.12	
31/may./2024	OC 000088	P00362	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
100,469.61							100,469.61	
31/may./2024	CO 000141	P00363	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 141 Factura: 1E4D51, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
200,939.22							200,939.22	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PP 000092	P00364	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 92	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 92	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 92	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 92	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
31/may./2024	OC 000089	P00365	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
							100,469.61	100,469.61
31/may./2024	CO 000142	P00366	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 142 Factura: 18FA17, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
							200,939.22	200,939.22
31/may./2024	PP 000093	P00367	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	\$50,234.80	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	\$50,234.81	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	\$0.00	\$50,234.80
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	\$0.00	\$50,234.81
							100,469.61	100,469.61
31/may./2024	OC 000090	P00368	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000143	P00369	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 143 Factura: 679054, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
31/may./2024	PP 000094	P00370	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 94	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 94	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 94	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 94	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
31/may./2024	OC 000091	P00371	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
							100,469.61	100,469.61
31/may./2024	CO 000144	P00372	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 144 Factura: A69479, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
 hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,939.22	200,939.22
31/may./2024	PP 000095	P00373	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	\$50,234.80	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	\$50,234.81	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	\$0.00	\$50,234.80
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	\$0.00	\$50,234.81
							100,469.61	100,469.61
31/may./2024	OC 000092	P00374	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,270.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,270.00
							1,270.00	1,270.00
31/may./2024	CO 000145	P00375	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 30618, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$1,270.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 30618, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,270.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 145 Factura: 30618, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$1,270.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: 30618, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,270.00
							2,540.00	2,540.00
31/may./2024	PP 000096	P00376	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 96	\$1,270.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 96	\$0.00	\$1,270.00
							1,270.00	1,270.00
31/may./2024	PA 000091	C00494	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: 91	\$1,270.00	\$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: 91	\$0.00	\$1,270.00
				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: 91	\$1,270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,270.00
							2,540.00	2,540.00
31/may./2024	OC 000093	P00377	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,880.01	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,880.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,880.01	2,880.01
31/may./2024	CO 000146	P00378	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 30619, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,880.01	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 30619, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,880.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 146 Factura: 30619, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,880.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 146 Factura: 30619, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,880.01
							5,760.02	5,760.02
31/may./2024	PP 000097	P00379	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 97	\$2,880.01	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 97	\$0.00	\$2,880.01
							2,880.01	2,880.01
31/may./2024	PA 000092	C00495	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: 92	\$2,880.01	\$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: 92	\$0.00	\$2,880.01
				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: 92	\$2,880.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,880.01
							5,760.02	5,760.02
31/may./2024	OC 000094	P00380	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$985.01	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$985.01
							985.01	985.01
31/may./2024	CO 000147	P00381	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 30620, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$985.01	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 30620, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$985.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 147 Factura: 30620, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$985.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 147 Factura: 30620, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$985.01
							1,970.02	1,970.02
31/may./2024	PP 000098	P00382	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 98	\$985.01	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 98	\$0.00	\$985.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							985.01	985.01
31/may./2024	PA 000093	C00496	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: 93	\$985.01	\$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: 93	\$0.00	\$985.01
				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: 93	\$985.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$985.01
							1,970.02	1,970.02
31/may./2024	OC 000095	P00383	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$750.01	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$750.01
							750.01	750.01
31/may./2024	CO 000148	P00384	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$750.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$750.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$750.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
31/may./2024	PP 000099	P00385	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 99	\$750.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 99	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
31/may./2024	PP 000099	P00386	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 148, Pago Programado: 99	-\$750.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 148, Pago Programado: 99	\$0.00	-\$750.00
							-750.00	-750.00
31/may./2024	CO 000148	P00387	Cancelación Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	-\$750.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000148	P00387	Cancelación Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	-\$750.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 148 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$750.00
							-1,500.00	-1,500.00
31/may./2024	CO 000149	P00388	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$750.01	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$750.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 149 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$750.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 149 Factura: 30617, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$750.01
							1,500.02	1,500.02
31/may./2024	PP 000100	P00389	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 100	\$750.01	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 100	\$0.00	\$750.01
							750.01	750.01
31/may./2024	PA 000094	C00497	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: 94	\$750.01	\$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: 94	\$0.00	\$750.01
				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: 94	\$750.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$750.01
							1,500.02	1,500.02
31/may./2024	OC 000096	P00390	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,320.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,320.00
							3,320.00	3,320.00
31/may./2024	CO 000150	P00391	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 30616, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$3,320.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 30616, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,320.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 150 Factura: 30616, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$3,320.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 150 Factura: 30616, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,640.00	6,640.00
31/may./2024	PP 000101	P00392	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 101	\$3,320.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 101	\$0.00	\$3,320.00
							3,320.00	3,320.00
31/may./2024	PA 000095	C00498	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: 95	\$3,320.00	\$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: 95	\$0.00	\$3,320.00
				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: 95	\$3,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	\$0.00	\$3,320.00
							6,640.00	6,640.00
31/may./2024	OC 000097	P00393	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/may./2024	CO 000151	P00394	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,500.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,500.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 151 Factura: I510, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2024	PP 000102	P00395	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 102	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 102	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
31/may./2024	PA 000096	C00499	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2024	OC 000098	P00396	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,412.60	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,412.59	\$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	\$4,412.60
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,412.59
							8,825.19	8,825.19
31/may./2024	CO 000152	P00397	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,412.60	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,412.59	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,412.60
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,412.59
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,412.60	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,412.59	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,412.60
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 152 Factura: 0246084, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,412.59
							17,650.38	17,650.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	PP 000103	P00398	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 103	\$4,412.60	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 103	\$4,412.59	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 103	\$0.00	\$4,412.60
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 103	\$0.00	\$4,412.59
							8,825.19	8,825.19
31/may./2024	PA 000097	C00500	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: 97	\$4,412.60	\$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: 97	\$4,412.59	\$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: 97	\$0.00	\$4,412.60
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$4,412.59
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$4,412.60	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$4,412.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$4,412.60
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$4,412.59
							17,650.38	17,650.38
31/may./2024	OC 000099	P00399	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,097.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,097.07	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,097.06
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,097.07
							12,194.13	12,194.13
31/may./2024	CO 000153	P00400	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,097.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,097.07	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,097.06
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,097.07
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,097.06	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,097.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000153	P00400	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,097.06
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 153 Factura: 0246470, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,097.07
							24,388.26	24,388.26
31/may./2024	PP 000104	P00401	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 104	\$6,097.06	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 104	\$6,097.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 104	\$0.00	\$6,097.06
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 104	\$0.00	\$6,097.07
							12,194.13	12,194.13
31/may./2024	PA 000098	C00501	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: 98	\$6,097.06	\$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: 98	\$6,097.07	\$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: 98	\$0.00	\$6,097.06
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$6,097.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$6,097.06	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$6,097.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$6,097.06
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$6,097.07
							24,388.26	24,388.26
31/may./2024	OC 000100	P00402	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,603.18	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,603.18	\$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	\$3,603.18
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,603.18
							7,206.36	7,206.36
31/may./2024	CO 000154	P00403	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,603.18	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,603.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CO 000154	P00403	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,603.18
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,603.18
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,603.18	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,603.18	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,603.18
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 154 Factura: 0245704, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,603.18
							14,412.72	14,412.72
31/may./2024	PP 000105	P00404	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 105	\$3,603.18	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 105	\$3,603.18	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 105	\$0.00	\$3,603.18
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 105	\$0.00	\$3,603.18
							7,206.36	7,206.36
31/may./2024	PA 000099	C00502	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: 99	\$3,603.18	\$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: 99	\$3,603.18	\$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: 99	\$0.00	\$3,603.18
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$3,603.18
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$3,603.18	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$3,603.18	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$3,603.18
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$3,603.18
							14,412.72	14,412.72
31/may./2024	OC 000101	P00405	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,217.40	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,217.40	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,217.40
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,217.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
 hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,434.80	20,434.80
31/may./2024	CO 000155	P00406	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,217.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,217.40	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,217.40
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,217.40
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,217.40	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,217.40	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,217.40
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 155 Factura: 0246840, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,217.40
							40,869.60	40,869.60
31/may./2024	PP 000106	P00407	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 106	\$10,217.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 106	\$10,217.40	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 106	\$0.00	\$10,217.40
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 106	\$0.00	\$10,217.40
							20,434.80	20,434.80
31/may./2024	PA 000100	C00503	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: 100	\$10,217.40	\$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: 100	\$10,217.40	\$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: 100	\$0.00	\$10,217.40
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$10,217.40
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$10,217.40	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$10,217.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$10,217.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$10,217.40
							40,869.60	40,869.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	000000	D00100		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$159,022.48	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$159,022.47	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$159,022.48
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$159,022.47
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$162,844.36	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$162,844.37	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$162,844.36
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$162,844.37
							643,733.68	643,733.68
31/may./2024	CG 000022	C00504	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: 41431	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 157, Factura: 5955668	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: 41431	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 157, Factura: 5955668	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: 41431	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 157, Factura: 5955668	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 157, Factura: 5955668	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: 41431	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 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: 22 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: 22 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: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000022	c00504	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
31/may./2024	CG 000023	c00505	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$348.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$158.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$348.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$158.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 158, Factura: 41432	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 159, Factura: AF922374	\$348.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 160, Factura: 272F643	\$158.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 158, Factura: 41432	\$0.00	\$130.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 159, Factura: AF922374	\$0.00	\$348.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 160, Factura: 272F643	\$0.00	\$158.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 158, Factura: 41432	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 159, Factura: AF922374	\$348.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 160, Factura: 272F643	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 159, Factura: AF922374	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 160, Factura: 272F643	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 158, Factura: 41432	\$0.00	\$130.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$130.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$348.00	\$0.00
8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$158.00	\$0.00				
8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$130.00				
8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$348.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2024	CG 000023	c00505	Comprobación de Gasto	8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$158.00				
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00				
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$348.00	\$0.00				
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00				
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00				
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$348.00				
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$158.00				
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$348.00	\$0.00				
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$636.00				
											3,816.00	3,816.00
				31/may./2024	CG 000024	c00506	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$189.00					\$0.00				
8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$65.00				
8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$189.00				
8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 161, Factura: 5914634	\$65.00					\$0.00				
8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 45DB47	\$189.00					\$0.00				
8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 161, Factura: 5914634	\$0.00					\$65.00				
8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 45DB47	\$0.00					\$189.00				
5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 161, Factura: 5914634	\$65.00					\$0.00				
5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 45DB47	\$189.00					\$0.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 161, Factura: 5914634	\$0.00					\$65.00				
2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 45DB47	\$0.00					\$189.00				
8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00					\$0.00				
8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$189.00					\$0.00				
8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$65.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	CG 000024	c00506	Comprobación de Gasto	8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMÓTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$189.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$189.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$189.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$189.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$254.00
							1,524.00	1,524.00
31/may./2024	000000	i00069		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C0829 IP ABRIL	\$0.00	\$294,907.27
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/C0829 IP ABRIL	\$294,907.27	\$0.00
							294,907.27	294,907.27
31/may./2024	ID 000055	P00413	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 55 Constancia escolar ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$288.82	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$8,325.00	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 55 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$3,533.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$1,323.70	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$59,740.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$693.75	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 55 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$2,312.50	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 55 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$2,120.37	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 55 Reposición de credencial ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 55 Constancia escolar ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$288.82
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$8,325.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 55 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$3,533.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$1,323.70
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$59,740.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	ID 000055	P00413	Ingreso Devengado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$693.75
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 55 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$2,312.50
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 55 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$2,120.37
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 55 Reposición de credencial ,Ref: F/B642F IP MAYO	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Reinscripción 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: 55 Reinscripción nivel 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: 55 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$2,312.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	\$59,740.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Constancia escolar	\$288.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,325.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,323.70	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 55 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 55 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,312.50
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$59,740.10
				4173-012	Constancia escolar	ID: 55 Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 55 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,325.00
4173-029	Reposición de credencial	ID: 55 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,323.70				
							157,062.88	157,062.88
31/may./2024	IR 000055	100074	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:55, Reinscripción nivel Posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:55, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$2,312.50	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$59,740.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	IR 000055	100074	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$288.82	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:55, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,325.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:55, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,323.70	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:55, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$2,120.37
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:55, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,312.50
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$59,740.10
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:55, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,325.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:55, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,323.70
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$78,531.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reinscripción 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:55, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,312.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$59,740.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$3,533.95				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,325.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,323.70				
157,062.88							157,062.88	
31/may./2024	ID 000059	P00417	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 59 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$462.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	ID 000059	P00417	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 59 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$2,543.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 59 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$651.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 59 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$33,916.96	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 59 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$0.00	\$462.50
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 59 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$0.00	\$2,543.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 59 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$0.00	\$651.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 59 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DAE47 IP MAYO	\$0.00	\$33,916.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$462.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Examen de ingreso a la educación superior	\$33,916.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$651.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 59 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 59 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$33,916.96
				4173-012	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 59 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 59 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$651.00
							75,395.98	75,395.98
31/may./2024	IR 000059	100078	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$462.50	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$33,916.96	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:59, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$651.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$33,916.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	IR 000059	I00078	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:59, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:59, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$651.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:59, Ingresos Propios	\$37,697.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$33,916.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$651.00
				75,395.98				
31/may./2024	ID 000060	P00418	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 60 Constancia escolar ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$1,155.28	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 60 Historial académico ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$288.82	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$13,412.50	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$3,006.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$23,818.75	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 60 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$4,947.53	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 60 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$9,188.27	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$4,999.68	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$43.40	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 60 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$270.34	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$896.84	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 60 Examen extraordinario ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$4,514.40	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$1,156.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 60 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$320.30	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 60 Curso Propedéutico ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$1,156.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	ID 000060	P00418	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 60 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$385.40	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 60 Reposición de credencial ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$1,739.25	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$26,208.56	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 60 Titulación ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$648.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 60 Protocolo de Titulación ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$141.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$108.57	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$434.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 60 Constancia escolar ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$1,155.28
				8140-73-014	Historial académico	ID: 60 Historial académico ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$288.82
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$13,412.50
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$3,006.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$23,818.75
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 60 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$4,947.53
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 60 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$9,188.27
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$4,999.68
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$43.40
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 60 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$270.34
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$896.84
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 60 Examen extraordinario ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$4,514.40
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$1,156.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 60 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$320.30
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 60 Curso Propedéutico ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$1,156.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 60 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$385.40
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 60 Reposición de credencial ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$1,739.25
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$26,208.56
				8140-73-015	Titulación	ID: 60 Titulación ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$648.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 60 Protocolo de Titulación ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$141.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$108.57
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal ,Ref: F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$434.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	ID 000060	P00418	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,156.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reinscripción nivel Posgrado	\$4,947.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,006.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$13,412.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior	\$26,208.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen extraordinario	\$4,514.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad	\$896.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$385.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Credencial de identificación escolar	\$320.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Constancia escolar	\$1,155.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Duplicado de certificado de estudios	\$270.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Historial académico	\$288.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Titulación	\$648.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$9,188.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,818.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Curso Propedéutico	\$1,156.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	ID 000060	P00418	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reposición de credencial	\$1,739.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,999.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$43.40	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 60 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,947.53
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,412.50
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$26,208.56
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 60 Examen extraordinario	\$0.00	\$4,514.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$896.84
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 60 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 60 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				4173-012	Constancia escolar	ID: 60 Constancia escolar	\$0.00	\$1,155.28
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 60 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				4173-014	Historial académico	ID: 60 Historial académico	\$0.00	\$288.82
				4173-015	Titulación	ID: 60 Titulación	\$0.00	\$648.16
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 60 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 60 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$9,188.27
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,818.75
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 60 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 60 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,739.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,999.68
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$43.40
							197,680.44	197,680.44
31/may./2024	IR 000060	100079	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:60, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:60, Reinscripción nivel Posgrado	\$4,947.53	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:60, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,006.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:60, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$13,412.50	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$26,208.56	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:60, Examen extraordinario	\$4,514.40	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:60, Curso Propedéutico	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:60, Reposición de credencial	\$1,739.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	IR 000060	100079	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,999.68	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:60, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$43.40	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:60, Titulación	\$648.16	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:60, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$9,188.27	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,818.75	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluación de primera oportunidad	\$896.84	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:60, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$385.40	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:60, Credencial de identificación escolar	\$320.30	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$1,155.28	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:60, Duplicado de certificado de estudios	\$270.34	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:60, Historial académico	\$288.82	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:60, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:60, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,947.53
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:60, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:60, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,412.50
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$26,208.56
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:60, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,514.40
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:60, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:60, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,739.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,999.68
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:60, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$43.40
				8150-73-015	Titulación	IR:60, Titulación	\$0.00	\$648.16
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:60, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$9,188.27
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,818.75
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$896.84
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:60, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:60, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$1,155.28
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:60, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				8150-73-014	Historial académico	IR:60, Historial académico	\$0.00	\$288.82
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$98,840.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	IR 000060	100079	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,947.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,412.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$26,208.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,514.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$896.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$1,155.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Historial académico	\$0.00	\$288.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Titulación	\$0.00	\$648.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$9,188.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,818.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	IR 000060	I00079	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,739.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,999.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$43.40
							197,680.44	197,680.44
31/may./2024	000000	C00507		4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	\$0.00	-\$416.24
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/B642F	\$0.00	\$416.24
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	\$0.00	-\$416.24
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	-\$416.24	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	\$0.00	-\$416.24
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	-\$416.24	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	\$0.00	-\$32,570.78
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/79A7E-FDDD7-DAE47	\$0.00	\$32,570.78
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	\$0.00	-\$32,570.78
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	-\$32,570.78	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	\$0.00	-\$32,570.78
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	-\$32,570.78	\$0.00
31/may./2024	GC 000006	P00419	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	\$98,726.00	\$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	\$98,726.00
							98,726.00	98,726.00
31/may./2024	GD 000133	P00420	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 133	\$98,726.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$98,726.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 133	\$98,726.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 133	\$0.00	\$98,726.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							197,452.00	197,452.00
31/may./2024	GE 000133	P00421	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 133	\$98,726.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$98,726.00
							98,726.00	98,726.00
31/may./2024	000000	100080		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 EN EL MES DE ABRIL	\$8,409.77	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$8,409.77
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$8,409.77	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,409.77
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,409.77	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,409.77
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$8,409.77	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,409.77
							33,639.08	33,639.08
31/may./2024	000000	100081		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE ABRIL	\$68,456.03	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$68,456.03
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$68,456.03	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,456.03
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$68,456.03	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,456.03
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$68,456.03	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,456.03
							273,824.12	273,824.12
31/may./2024	GM 000012	P00425	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,409.77	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$83,363.54	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,409.77
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$83,363.54
							91,773.31	91,773.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 21/jun./2024
 hora de Impresión | 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	IM 000013	P00426	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$8,409.77	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$83,363.54	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$8,409.77
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$83,363.54
							91,773.31	91,773.31
Totales Finales							52,563,005.58	52,563,005.58