



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	D00101		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,511,443.42	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,511,443.42
							1,511,443.42	1,511,443.42
03/jun./2024	GP 000132	C00510	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 132	\$98,726.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$98,726.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 132	\$98,726.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 132	\$0.00	\$98,726.00
							197,452.00	197,452.00
03/jun./2024	PA 000102	C00511	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
03/jun./2024	PA 000103	C00512	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$50,234.80	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$50,234.81	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50,234.80
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$50,234.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	PA 000103	C00512	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50,234.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50,234.81
							200,939.22	200,939.22
03/jun./2024	PA 000104	C00513	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
03/jun./2024	PA 000105	C00514	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$50,234.80	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$50,234.81	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,234.80
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$50,234.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,234.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,234.81
							200,939.22	200,939.22
04/jun./2024	PC 000001	C00515	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 1, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024	\$550.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 1, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	OC 000103	P00429	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
05/jun./2024	CO 000164	P00430	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$0.00	\$3,500.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$3,500.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001993	YANNIER NIEVES RIVERA	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$0.00	\$3,500.00
2112-1-001993	YANNIER NIEVES RIVERA	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$0.00	\$3,500.00				
							14,000.00	14,000.00
05/jun./2024	PP 000108	P00431	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 108	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 108	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
05/jun./2024	PA 000106	C00543	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001993	YANNIER NIEVES RIVERA	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001993	YANNIER NIEVES RIVERA	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$0.00	\$3,500.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2024	PC 000002	c00516	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 2, ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍ	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍ	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/jun./2024	000000	D00102		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$56,861.42	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$56,861.42
							56,861.42	56,861.42
07/jun./2024	000000	C00519		3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	\$56,861.42	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	\$0.00	\$56,861.42
							56,861.42	56,861.42
10/jun./2024	000000	I00084		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/4995D7 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2024	\$49.47	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/4995D7 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$49.47
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$49.47	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.47
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$49.47	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.47
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$49.47	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.47
							197.88	197.88
11/jun./2024	PC 000003	C00517	Gasto por Comprobar	1123-002-030	Rubén Alejo Lara	Gasto por Comprobar : 3, RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO.	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 3, RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO.	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400.00	400.00
11/jun./2024	PC 000004	C00518	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 4, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO.	\$400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 4, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
11/jun./2024	CG 000025	D00106	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$20.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$130.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$153.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$20.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$130.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$153.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 165, Factura: 5947800	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 166, Factura: C13135B6	\$20.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 167, Factura: 5987046	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 168, Factura: C1932FOC	\$153.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 165, Factura: 5947800	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 166, Factura: C13135B6	\$0.00	\$20.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 167, Factura: 5987046	\$0.00	\$130.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 168, Factura: C1932FOC	\$0.00	\$153.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 165, Factura: 5947800	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 166, Factura: C13135B6	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 167, Factura: 5987046	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 168, Factura: C1932FOC	\$153.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CG 000025	000106	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 165, Factura: 5947800	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 167, Factura: 5987046	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 166, Factura: C13135B6	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 168, Factura: C1932F0C	\$0.00	\$153.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$20.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$130.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$153.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$20.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$130.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$153.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$130.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$20.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$130.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$153.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$20.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$130.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$153.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2024	CG 000025	D00106	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$20.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$153.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$433.00
							2,598.00	2,598.00
12/jun./2024	ID 000061	P00427	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 61 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/27F97D	\$2,836,094.58	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 61 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/27F97D	\$0.00	\$2,836,094.58
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 61 Transferencias de Libre Disposición	\$2,836,094.58	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 61 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,836,094.58
							5,672,189.16	5,672,189.16
12/jun./2024	IR 000061	I00082	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:61, Transferencias de Libre Disposición	\$2,836,094.58	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:61, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,836,094.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:61, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,836,094.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:61, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,836,094.58
							5,672,189.16	5,672,189.16
12/jun./2024	ID 000062	P00428	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 62 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/27F97D	\$2,500.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 62 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/27F97D	\$0.00	\$2,500.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 62 Transferencias de Libre Disposición	\$2,500.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 62 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
12/jun./2024	IR 000062	I00083	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:62, Transferencias de Libre Disposición	\$2,500.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:62, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,500.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:62, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:62, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
13/jun./2024	000000	D00103		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.11	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.11	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
13/jun./2024	000000	D00104		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.11	\$1,027,822.75	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.11	\$0.00	\$1,027,822.75
							1,027,822.75	1,027,822.75
14/jun./2024	GP 000133	C00520	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$685,507.49	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$685,507.49	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$59,681.08	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$59,681.08	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,491.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,491.37	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,448.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,448.35	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,351.74	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,351.73	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,140.70	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,140.69	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$685,507.49
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$685,507.49
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,681.08
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,681.08
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,491.36
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,491.37
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,448.36
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,448.35
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,351.74
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,351.73
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,140.70
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,140.69
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$685,507.49	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$685,507.49	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$59,681.08	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$59,681.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000133	c00520	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$70,491.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$70,491.37	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 134	\$22,448.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 134	\$22,448.35	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$35,351.74	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$35,351.73	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 134	\$14,140.70	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 134	\$14,140.69	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$685,507.49
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$685,507.49
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$59,681.08
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$59,681.08
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$70,491.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$70,491.37
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$22,448.36
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$22,448.35
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$35,351.74
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$35,351.73
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,140.70
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,140.69
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$685,507.49	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$685,507.49	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 134	\$70,491.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 134	\$70,491.37	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 134	\$22,448.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 134	\$22,448.35	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 134	\$35,351.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 134	\$35,351.73	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 134	\$14,140.70	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 134	\$14,140.69	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$59,681.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$59,681.08	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$685,507.49
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$685,507.49
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 134	\$0.00	\$70,491.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 134	\$0.00	\$70,491.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 134	\$0.00	\$22,448.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 134	\$0.00	\$22,448.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000133	c00520	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 134	\$0.00	\$35,351.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 134	\$0.00	\$35,351.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$59,681.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$59,681.08
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,140.70
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 134	\$0.00	\$14,140.69
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$685,507.49	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$685,507.49	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$59,681.08	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$59,681.08	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,491.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,491.37	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,448.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,448.35	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,351.74	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,351.73	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,140.70	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,140.69	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$685,507.49
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$685,507.49
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,681.08
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,681.08
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,491.36
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,491.37
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,448.36
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,448.35
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,351.74
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,351.73
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,140.70
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,140.69
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$685,507.49	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$685,507.49	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$59,681.08	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$59,681.08	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$70,491.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$70,491.37	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$22,448.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$22,448.35	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$35,351.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000133	c00520	Gasto Pagado	8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$35,351.73	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$14,140.70	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$14,140.69	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$685,507.49
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$685,507.49
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$59,681.08
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$59,681.08
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$70,491.36
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$70,491.37
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$22,448.36
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$22,448.35
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$35,351.74
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$35,351.73
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$14,140.70
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$14,140.69
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$0.00	\$973,502.89
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 133	\$0.00	\$88,171.66
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 133	\$0.00	\$90,420.11
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 133	\$0.00	\$297.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 133	\$0.00	\$9,140.36
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 133	\$0.00	\$13,628.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 133	\$0.00	\$173,374.26
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 133	\$0.00	\$327,721.48
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 133	\$0.00	\$70,703.47
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 133	\$0.00	\$28,281.39
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$685,507.49	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$685,507.49	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$70,491.36	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$70,491.37	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$22,448.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$22,448.35	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$35,351.74	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$35,351.73	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$59,681.08	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$59,681.08	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$14,140.70	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 134 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 133	\$14,140.69	\$0.00
							10,651,448.64	10,651,448.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000134	c00521	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: 135	\$19,886.22	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 135	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 135	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 135	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 135	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 135	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 135	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 135	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 135	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 135	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 135	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2024	GP 000134	c00521	Gasto Pagado	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 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$19,886.22	\$0.00				
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$1,623.66	\$0.00				
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$517.06	\$0.00				
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$325.71	\$0.00				
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$814.28	\$0.00				
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$0.00	\$19,886.22				
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$0.00	\$1,623.66				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$0.00	\$517.06				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$0.00	\$325.71				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$0.00	\$814.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$0.00	\$14,650.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 134	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 134	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 134	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,730.33				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 134	\$0.00	\$2,140.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$19,886.22	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 135 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 134	\$325.71	\$0.00				
											139,001.58	139,001.58
				14/jun./2024	GP 000135	c00522	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
								8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00					\$6,612.21				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2024	GP 000135	c00522	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$6,612.21	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$6,612.21				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 JOSE CARMENO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 135	\$6,612.21	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 JOSE CARMENO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 135	\$6,612.21	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 JOSE CARMENO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 135	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 JOSE CARMENO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 135	\$0.00	\$6,612.21				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 136 JOSE CARMENLO NOCHE NOCHEBUENA ARENA, Pago: 135	\$0.00	\$9,828.59				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 135	\$0.00	\$1,990.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 135	\$0.00	\$1,405.09				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 136 JOSE CARMENO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 135	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 136 JOSE CARMENO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 135	\$6,612.21	\$0.00				
				79,346.52							79,346.52	
				14/jun./2024	GP 000136	c00523	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: 137	\$2,438.10					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$2,438.10					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$271.16					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$271.16					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00					\$2,438.10				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00					\$2,438.10				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00					\$271.16				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00					\$271.16				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$2,438.10					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$2,438.10					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$271.16					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2024	GP 000136	c00523	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$271.16	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,438.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,438.10				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$271.16				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$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				
				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 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$2,438.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$2,438.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$271.16	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$271.16	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$0.00	\$2,438.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$0.00	\$2,438.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$0.00	\$271.16				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$0.00	\$271.16				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$0.00	\$2,998.07				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 136	\$0.00	\$430.99				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 136	\$0.00	\$1,462.86				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 136	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 136	\$0.00	\$518.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$2,438.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$2,438.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$271.16	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 137 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 136	\$271.16	\$0.00				
				32,511.12							32,511.12	
				14/jun./2024	GP 000137	c00524	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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000137	c00524	Gasto Pagado	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: 138	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$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 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$5,040.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$0.00	\$5,040.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$0.00	\$5,040.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$0.00	\$5,494.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 137	\$0.00	\$1,546.68
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 137	\$0.00	\$3,024.28
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 137	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 137	\$0.00	\$1,071.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000137	c00524	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$5,040.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$5,040.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 138 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 137	\$532.28	\$0.00
							66,873.00	66,873.00
14/jun./2024	GP 000138	c00525	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$3,143.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$3,143.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$3,143.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$3,143.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$3,143.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$3,143.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$3,143.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$3,143.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$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 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$3,143.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$3,143.95	\$0.00
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$345.12	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2024	GP 000138	c00525	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$0.00	\$3,143.95				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$0.00	\$3,143.95				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$0.00	\$5,162.44				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 138	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 138	\$0.00	\$668.09				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 138	\$0.00	\$682.87				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 139 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 138	\$345.12	\$0.00				
				41,868.84							41,868.84	
				14/jun./2024	GP 000139	c00526	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: 140	\$3,250.80					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$3,250.80					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$361.55					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$361.55					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$3,250.80				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$3,250.80				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$361.55				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00					\$361.55				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$3,250.80					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$3,250.80					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$361.55					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$361.55					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00					\$3,250.80				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00					\$3,250.80				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$0.00					\$361.55				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2024	GP 000139	c00526	Gasto Pagado	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 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$3,250.80	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$3,250.80	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$361.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$361.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$0.00	\$3,250.80				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$0.00	\$3,250.80				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$0.00	\$361.55				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$0.00	\$361.55				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$0.00	\$2,573.83				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 139	\$0.00	\$727.06				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 139	\$0.00	\$3,233.01				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 139	\$0.00	\$690.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$3,250.80	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$3,250.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$361.55	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 140 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 139	\$361.55	\$0.00				
											43,348.20	43,348.20
				14/jun./2024	GP 000140	c00527	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: 141	\$2,771.58					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$2,771.58					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00					\$2,771.58				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00					\$2,771.58				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$2,771.58					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000140	C00527	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$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 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$0.00	\$3,946.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 140	\$0.00	\$553.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 140	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 140	\$0.00	\$588.96
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 141 MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 140	\$345.12	\$0.00
							37,400.40	37,400.40
14/jun./2024	GP 000141	C00528	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



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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000141	C00528	Gasto Pagado	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: 142	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$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 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$0.00	\$14,326.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 141	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 141	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 141	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 141	\$9,943.11	\$0.00
14/jun./2024	GP 000142	C00529	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: 143	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$9,943.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2024	GP 000142	c00529	Gasto Pagado	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 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$9,943.11	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$0.00	\$9,943.11				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$0.00	\$4,104.95				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 142	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 142	\$0.00	\$5,127.50				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Folio: 142	\$0.00	\$523.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 142	\$0.00	\$4,885.65				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 142	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 142	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$9,943.11	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 143 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 142	\$9,943.11	\$0.00				
											119,317.32	119,317.32
				14/jun./2024	GP 000143	c00530	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,444.50	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,444.50	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$361.15					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$361.15					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,444.50				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,444.50				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.15				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$361.15				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 144	\$1,444.50					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 144	\$1,444.50					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 144	\$361.15					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 144	\$361.15					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00					\$1,444.50				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00					\$1,444.50				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00					\$361.15				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00					\$361.15				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 144	\$361.15					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 144	\$361.15					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 144	\$1,444.50	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000143	c00530	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 144	\$1,444.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 144	\$0.00	\$361.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 144	\$0.00	\$361.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,444.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,444.50
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,444.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,444.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$361.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$361.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,444.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,444.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$361.15
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$1,444.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$1,444.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$361.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$361.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$0.00	\$1,444.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$0.00	\$1,444.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$0.00	\$361.15
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$0.00	\$361.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$0.00	\$3,611.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$361.15	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$361.15	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$1,444.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 144 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 143	\$1,444.50	\$0.00
							21,667.80	21,667.80
14/jun./2024	GP 000144	c00531	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$710.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$710.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$426.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$426.10	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$710.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$710.15
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$426.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	GP 000144	c00531	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$426.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$710.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$710.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$426.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$426.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$710.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$710.15
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$426.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$426.10
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$426.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$426.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$710.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$710.15	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$0.00	\$426.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$0.00	\$426.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$0.00	\$710.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$0.00	\$710.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$710.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$710.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$426.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$426.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$710.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$710.15
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$426.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$426.10
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$710.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$710.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$426.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$426.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$0.00	\$710.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$0.00	\$710.15
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$0.00	\$426.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$0.00	\$426.10
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$0.00	\$2,272.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$426.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$426.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$710.15	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 145 PETRA PEREZ RODRIGUEZ , Pago: 144	\$710.15	\$0.00
							13,635.00	13,635.00
14/jun./2024	000000	c00532		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$2,900.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	C00532		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$2,900.25
							2,900.25	2,900.25
14/jun./2024	000000	C00533		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
14/jun./2024	000000	C00534		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
14/jun./2024	000000	I00085		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$3,316.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$0.00	\$3,316.11
							3,316.11	3,316.11
14/jun./2024	000000	C00535		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
14/jun./2024	000000	C00536		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
14/jun./2024	000000	C00537		2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$14,939.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$14,939.52
							14,939.52	14,939.52
14/jun./2024	000000	C00538		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$99,792.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$0.00	\$99,792.90
							99,792.90	99,792.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2024	000000	C00539		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
14/jun./2024	000000	C00540		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$206,972.24	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$92,548.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$0.00	\$299,521.13
							299,521.13	299,521.13
14/jun./2024	000000	D00105		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.11	\$612,084.60	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.11	\$0.00	\$612,084.60
							612,084.60	612,084.60
14/jun./2024	000000	C00541		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES MAYO	\$380,639.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES MAYO	\$647.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES MAYO	\$0.00	\$381,286.00
							381,286.00	381,286.00
14/jun./2024	000000	C00542		1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS CANCELACIÓN CHEQUE 2039 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS CANCELACIÓN CHEQUE 2039 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.11	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/jun./2024	ID 000066	P00552	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 66 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A515A IP JUNIO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A515A IP JUNIO	\$64.06	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 66 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A515A IP JUNIO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A515A IP JUNIO	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	ID 000066	P00552	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 66 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
						1,541.70	1,541.70	
18/jun./2024	IR 000067	100093	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:67, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:67, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:67, Ingresos Propios	\$770.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
						1,541.70	1,541.70	
19/jun./2024	000000	D00107		8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$158.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$295.99	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$158.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$295.99
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	D00107		8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$158.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$295.99	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$158.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$295.99
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				5137-375001	Viáticos en el País	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$158.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$295.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$130.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$295.99
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	D00107		8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$158.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$295.99	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$158.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$295.99
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$158.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$295.99	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$200.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$158.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$295.99
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	000000	D00107		8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$295.99	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$400.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$983.99
							5,903.94	5,903.94
19/jun./2024	CG 000026	C00544	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	\$77.00	\$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	\$77.00
				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: 169, Factura: 41241	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 170, Factura: D0A013A	\$77.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 171, Factura: 5919520	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 169, Factura: 41241	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 170, Factura: D0A013A	\$0.00	\$77.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 171, Factura: 5919520	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 169, Factura: 41241	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 170, Factura: D0A013A	\$77.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 171, Factura: 5919520	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 171, Factura: 5919520	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 170, Factura: D0A013A	\$0.00	\$77.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000026	C00544	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 169, Factura: 41241	\$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	\$77.00	\$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	\$77.00
				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: 26 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: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 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: 26 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: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$337.00
							2,022.00	2,022.00
19/jun./2024	CG 000027	C00545	Comprobación de Gasto	8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$51.98	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$78.02	\$0.00
				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	\$166.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$51.98
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$78.02
				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	\$166.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 172, Factura: 41555	\$51.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000027	c00545	Comprobación de Gasto	8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 173, Factura: 41555	\$78.02	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 174, Factura: 5986978	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 175, Factura: 6957EC3	\$166.00	\$0.00
				8240-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 172, Factura: 41555	\$0.00	\$51.98
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 173, Factura: 41555	\$0.00	\$78.02
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 174, Factura: 5986978	\$0.00	\$130.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 175, Factura: 6957EC3	\$0.00	\$166.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 172, Factura: 41555	\$51.98	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 173, Factura: 41555	\$78.02	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 174, Factura: 5986978	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 175, Factura: 6957EC3	\$166.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 174, Factura: 5986978	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 172, Factura: 41555	\$0.00	\$51.98
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 173, Factura: 41555	\$0.00	\$78.02
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 175, Factura: 6957EC3	\$0.00	\$166.00
				8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$51.98	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$78.02	\$0.00
				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	\$166.00	\$0.00
				8250-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$51.98
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$78.02
				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	\$166.00
				8270-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$51.98	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$78.02	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 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: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$166.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000027	c00545	Comprobación de Gasto	8260-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.98
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.02
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 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: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$166.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 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: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$166.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$426.00
							2,556.00	2,556.00
19/jun./2024	CG 000028	c00546	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$130.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 176, Factura: 5947842	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 176, Factura: 5947842	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 176, Factura: 5947842	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 176, Factura: 5947842	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$130.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 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: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
19/jun./2024	CG 000029	c00547	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$91.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000029	C00547	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$400.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$89.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$26.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$89.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$91.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$400.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$400.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$89.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$89.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 177, Factura: 41584	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 178, Factura: 5937135	\$91.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 179, Factura: B27886	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$400.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 181, Factura: 72788	\$89.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 182, Factura: 5932847	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 183, Factura: 5932832	\$26.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 184, Factura: 75791	\$89.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 177, Factura: 41584	\$0.00	\$130.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 178, Factura: 5937135	\$0.00	\$91.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 179, Factura: B27886	\$0.00	\$130.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000029	C00547	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$0.00	\$400.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 181, Factura: 72788	\$0.00	\$89.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 182, Factura: 5932847	\$0.00	\$65.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 183, Factura: 5932832	\$0.00	\$26.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 184, Factura: 75791	\$0.00	\$89.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$400.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$400.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 177, Factura: 41584	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 178, Factura: 5937135	\$91.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 179, Factura: B27886	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 181, Factura: 72788	\$89.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 182, Factura: 5932847	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 183, Factura: 5932832	\$26.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 184, Factura: 75791	\$89.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 178, Factura: 5937135	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 182, Factura: 5932847	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 183, Factura: 5932832	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 179, Factura: B27886	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 177, Factura: 41584	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001994	CONXO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001994	CONXO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 180, Factura: 628635	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001995	LUMSUBS NATURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 181, Factura: 72788	\$0.00	\$89.00
				2112-1-001995	LUMSUBS NATURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 184, Factura: 75791	\$0.00	\$89.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$91.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000029	C00547	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$400.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$89.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$26.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$89.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$91.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$400.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$400.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$89.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$26.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$89.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 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: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$91.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$89.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$26.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$89.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 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: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$91.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000029	c00547	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$89.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$89.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$182.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001994	CONXO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001994	CONXO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001995	LUMSUBS NATURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$178.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,420.00
19/jun./2024	CG 000030	c00548	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$375.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$375.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$375.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$375.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$375.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$375.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$0.00	\$375.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$0.00	\$375.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$375.00	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$375.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$0.00	\$375.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: D0EDC3A	\$0.00	\$375.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$375.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$375.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	CG 000030	C00548	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$375.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$375.00
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$375.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$375.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$375.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$375.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$375.00	\$0.00
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00	
							4,500.00	4,500.00
19/jun./2024	OC 000104	P00432	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,642.66	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,642.65	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,642.66
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,642.65
							11,285.31	11,285.31
19/jun./2024	CO 000186	P00433	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,642.66	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,642.65	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,642.66
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,642.65
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,642.66	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,642.65	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,642.66
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 186 Factura: 0247097, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,642.65
							22,570.62	22,570.62
19/jun./2024	PP 000109	P00434	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 109	\$5,642.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	PP 000109	P00434	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 109	\$5,642.65	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 109	\$0.00	\$5,642.66
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 109	\$0.00	\$5,642.65
							11,285.31	11,285.31
19/jun./2024	PA 000107	C00549	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: 107	\$5,642.66	\$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: 107	\$5,642.65	\$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: 107	\$0.00	\$5,642.66
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$5,642.65
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$5,642.66	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$5,642.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$5,642.66
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$5,642.65
							22,570.62	22,570.62
19/jun./2024	ID 000063	P00435	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 63 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: 64590E	\$2,303,499.58	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 63 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: 64590E	\$0.00	\$2,303,499.58
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 63 Transferencias de Libre Disposición	\$2,303,499.58	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 63 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,303,499.58
							4,606,999.16	4,606,999.16
19/jun./2024	IR 000063	I00086	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:63, Transferencias de Libre Disposición	\$2,303,499.58	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:63, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,303,499.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:63, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,303,499.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:63, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,303,499.58
							4,606,999.16	4,606,999.16
19/jun./2024	IR 000063	I00090	Cancelación Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias de Libre Disposición	-\$2,303,499.58	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	-\$2,303,499.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	Cancelación Ingreso Rec. Especifica subsidio estatal 2024	-\$2,303,499.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2024	IR 000063	100090	Cancelación Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cancelación Ingreso Rec. Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	-\$2,303,499.58
							-4,606,999.16	-4,606,999.16
19/jun./2024	IR 000065	100091	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:65, Transferencias de Libre Disposición	\$2,303,499.58	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:65, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,303,499.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:65, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,303,499.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:65, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,303,499.58
							4,606,999.16	4,606,999.16
19/jun./2024	GM 000017	P00577	Gasto Modificado	8220-11-28-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,303,499.58	\$0.00
				8230-11-28-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,303,499.58
							2,303,499.58	2,303,499.58
19/jun./2024	IM 000018	P00578	Ingreso Modificado	8130-91-002-91	Proyecto Steam B	Monto Modificado	\$2,303,499.58	\$0.00
				8120-91-002-91	Proyecto Steam B	Monto Modificado	\$0.00	\$2,303,499.58
							2,303,499.58	2,303,499.58
25/jun./2024	000000	D00108		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$4,174.18	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$4,174.18
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$345.89	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$345.89
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$26,901.63	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$26,901.63
							458,778.70	458,778.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	D00109		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
							30,530.02	30,530.02
25/jun./2024	000000	D00110		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.53	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.87	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.87
							14,747.77	14,747.77
25/jun./2024	000000	D00111		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	D00111		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,275.00	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,275.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.17	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
							92,893.30	92,893.30
25/jun./2024	000000	D00112		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,879.81	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,879.81
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							4,224.39	4,224.39
25/jun./2024	000000	D00113		5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	D00113		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.23	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.23
							24,467.53	24,467.53
25/jun./2024	000000	D00114		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
							49,016.53	49,016.53
25/jun./2024	000000	D00115		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.81	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.81
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.34	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.34
							172,447.15	172,447.15
25/jun./2024	000000	D00116		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,552.21	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,552.21
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$233,221.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	D00116		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$233,221.28
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,408.45	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,408.45
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$83,404.29	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$83,404.29
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$918.64	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$918.64
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.87	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.87
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.78	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.78
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$1,570.13	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$1,570.13
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$449.21	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$449.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	000000	D00116		5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,019.99	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,019.99
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2DO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
							397,807.90	397,807.90
25/jun./2024	OC 000105	P00436	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,530.59	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,530.59	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,530.59
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,530.59
							5,061.18	5,061.18
25/jun./2024	CO 000187	P00437	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,530.59	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,530.59	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,530.59
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,530.59
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,530.59	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,530.59	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,530.59
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 187 Factura: 8757EB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,530.59
							10,122.36	10,122.36
25/jun./2024	PP 000110	P00438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 110	\$2,530.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 110	\$2,530.59	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 110	\$0.00	\$2,530.59
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 110	\$0.00	\$2,530.59
							5,061.18	5,061.18
25/jun./2024	PA 000108	C00550	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$2,530.59	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$2,530.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	PA 000108	C00550	Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,530.59
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,530.59
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$2,530.59	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$2,530.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,530.59
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,530.59
							10,122.36	10,122.36
25/jun./2024	OC 000106	P00439	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,816.98	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,816.97	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,816.98
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,816.97
							49,633.95	49,633.95
25/jun./2024	CO 000188	P00440	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,816.98	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,816.97	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,816.98
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,816.97
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,816.98	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,816.97	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,816.98
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 188 Factura: 44897A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,816.97
							99,267.90	99,267.90
25/jun./2024	PP 000111	P00441	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 111	\$24,816.98	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 111	\$24,816.97	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 111	\$0.00	\$24,816.98
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 111	\$0.00	\$24,816.97
							49,633.95	49,633.95
25/jun./2024	PA 000109	C00551	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$24,816.98	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$24,816.97	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$0.00	\$24,816.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	PA 000109	C00551	Pago	8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$0.00	\$24,816.97
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$24,816.98	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$24,816.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$0.00	\$24,816.98
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	\$0.00	\$24,816.97
							99,267.90	99,267.90
25/jun./2024	OC 000107	P00442	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,163.55	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,163.55	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,163.55
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,163.55
							2,327.10	2,327.10
25/jun./2024	CO 000189	P00443	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,163.55	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,163.55	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,163.55
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,163.55
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,163.55	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,163.55	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,163.55
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 189 Factura: DD43DE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,163.55
							4,654.20	4,654.20
25/jun./2024	PP 000112	P00444	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 112	\$1,163.55	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 112	\$1,163.55	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 112	\$0.00	\$1,163.55
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 112	\$0.00	\$1,163.55
							2,327.10	2,327.10
25/jun./2024	PA 000110	C00552	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$1,163.55	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$1,163.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	PA 000110	c00552	Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,163.55
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,163.55
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$1,163.55	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$1,163.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,163.55
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,163.55
							4,654.20	4,654.20
25/jun./2024	CG 000031	c00553	Comprobación de Gasto	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$3,224.34	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$3,224.34
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 190, Factura: W-9	\$3,224.34	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 190, Factura: W-9	\$0.00	\$3,224.34
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 190, Factura: W-9	\$3,224.34	\$0.00
				2112-1-001833	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 190, Factura: W-9	\$0.00	\$3,224.34
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$3,224.34	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	\$0.00	\$3,224.34
				8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$3,224.34	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,224.34
2112-1-001833	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$3,224.34	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,224.34				
							19,346.04	19,346.04
25/jun./2024	CG 000032	c00554	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	CG 000032	c00554	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 191, Factura: 5998544	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
25/jun./2024	CG 000033	c00555	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$132.00	\$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	\$132.00
				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: 192, Factura: 84C715	\$132.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 193, Factura: 41387	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 192, Factura: 84C715	\$0.00	\$132.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 193, Factura: 41387	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 192, Factura: 84C715	\$132.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2024	CG 000033	c00555	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el País	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 193, Factura: 41387	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 192, Factura: 84C715	\$0.00	\$132.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 193, Factura: 41387	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$132.00	\$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	\$132.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 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: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$132.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$262.00
25/jun./2024	CG 000034	c00556	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 194, Factura: 5990232	\$130.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 194, Factura: 5990232	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 194, Factura: 5990232	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 194, Factura: 5990232	\$0.00	\$130.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							780.00	780.00
25/jun./2024	PC 000007	C00557	Gasto por Comprobar	1123-002-030	Rubén Alejo Lara	Gasto por Comprobar : 7, RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 7, RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
25/jun./2024	PC 000008	C00558	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 8, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 8, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
25/jun./2024	PC 000009	C00559	Gasto por Comprobar	1123-010-002	César Jiménez Pelcastre	Gasto por Comprobar : 9, CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024	\$1,530.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 9, CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$1,530.00
							1,530.00	1,530.00
25/jun./2024	000000	C00560		4151-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2023	\$27,686.94	\$0.00
				3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2023	\$0.31	\$0.00
				1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	\$27,686.94
				3220-2023	Resultado de ejercicios anteriores 2023	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2023	\$0.00	\$0.31
				8120-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	-\$27,686.94	\$0.00
				8140-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$27,686.94
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$27,686.94	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$27,686.94
				8140-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	-\$27,686.94	\$0.00
				8150-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$27,686.94
							-55,373.57	-55,373.57
25/jun./2024	OC 000130	P00514	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$17,400.00	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$17,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,400.00	17,400.00
25/jun./2024	CO 000231	P00515	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: AFAD926, 1869 AMEDIT, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: AFAD926, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 231 Factura: AFAD926, 1869 AMEDIT, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 231 Factura: AFAD926, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
26/jun./2024	PC 000010	C00561	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 10, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, COMISIÓN A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, COMISIÓN A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
26/jun./2024	OC 000108	P00445	Orden de Compra	8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,718.48	\$0.00
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,718.47	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,718.48
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,718.47
							5,436.95	5,436.95
26/jun./2024	CO 000195	P00446	Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,718.48	\$0.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,718.47	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,718.48
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,718.47
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,718.48	\$0.00
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,718.47	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,718.48
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 195 Factura: 7C55BA, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,718.47
							10,873.90	10,873.90
26/jun./2024	PP 000113	P00447	Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 113	\$2,718.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	PP 000113	P00447	Programacion de Pago	8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 113	\$2,718.47	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 113	\$0.00	\$2,718.48
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 113	\$0.00	\$2,718.47
							5,436.95	5,436.95
26/jun./2024	PA 000111	C00562	Pago	8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,718.48	\$0.00
				8270-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,718.47	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,718.48
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,718.47
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,718.48	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$2,718.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,718.48
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,718.47
							10,873.90	10,873.90
26/jun./2024	000000	I00087		1111-001-001	Ingresos Propios	F/CA6F2 IP MAYO	\$0.00	\$98,840.22
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/CA6F2 IP MAYO	\$98,840.22	\$0.00
							98,840.22	98,840.22
26/jun./2024	OC 000111	P00454	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,660.12	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,660.12
							1,660.12	1,660.12
26/jun./2024	CO 000204	P00455	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 886A82D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,660.12	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 886A82D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,660.12
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 204 Factura: 886A82D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,660.12	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 204 Factura: 886A82D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,660.12
							3,320.24	3,320.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	OC 000112	P00457	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,114.12	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,114.12
							2,114.12	2,114.12
26/jun./2024	CO 000205	P00458	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 5537B0D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,114.12	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 5537B0D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,114.12
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 205 Factura: 5537B0D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,114.12	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 205 Factura: 5537B0D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,114.12
							4,228.24	4,228.24
26/jun./2024	ID 000064	P00544	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 64 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$2,543.75	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 64 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$3,533.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$681.38	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 64 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$34.72	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 64 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$192.18	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$385.42	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 64 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$2,543.75
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 64 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$3,533.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$681.38
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 64 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$34.72
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 64 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$192.18
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6633C IP MAYO	\$0.00	\$385.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	ID 000064	P00544	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 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: 64 Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Evaluación de primera oportunidad	\$192.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 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: 64 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: 64 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: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$681.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$34.72	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 64 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 64 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$192.18
				4173-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 64 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: 64 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: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$681.38
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 64 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
				17,817.52				
26/jun./2024	IR 000064	100089	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:64, Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:64, Evaluación de primera oportunidad	\$192.18	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:64, 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:64, 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:64, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$681.38	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:64, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$34.72	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:64, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	IR 000064	I00089	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:64, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$192.18
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:64, 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:64, 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:64, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$681.38
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:64, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	\$8,908.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, 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:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$192.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, 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:64, 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:64, 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:64, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$681.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72
							17,817.52	17,817.52
26/jun./2024	ID 000065	P00551	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 65 Constancia escolar ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$82.52	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 65 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 65 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 65 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$925.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 65 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$64.06	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 65 Curso Propedéutico ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 65 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$77.08	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 65 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$128.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	ID 000065	P00551	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 65 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$69.44	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 65 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$17.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 65 Constancia escolar ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$82.52
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 65 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 65 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 65 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$925.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 65 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$64.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 65 Curso Propedéutico ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 65 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$77.08
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 65 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$128.12
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 65 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$69.44
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 65 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/D3E78 IP MAYO	\$0.00	\$17.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 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: 65 Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$69.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2024	ID 000065	P00551	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 65 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 65 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 65 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 65 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 65 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 65 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 65 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$925.00				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 65 Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 65 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$69.44				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 65 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36				
											4,114.66	4,114.66
				26/jun./2024	IR 000066	100092	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$64.06					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$82.52					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$925.00					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:66, Curso Propedéutico	\$231.25					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$69.44					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:66, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$231.25				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$231.25				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$128.12				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$77.08				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$64.06				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$0.00					\$82.52				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$925.00				
8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:66, Curso Propedéutico	\$0.00					\$231.25				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$69.44				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:66, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00					\$17.36				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2024	IR 000066	100092	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:66, Ingresos Propios	\$2,057.33	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, 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:66, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$69.44				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36				
											4,114.66	4,114.66
				26/jun./2024	ID 000067	P00553	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 67 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/560DD IP JUNIO	\$706.79	\$0.00
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/560DD IP JUNIO	\$17.36					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 67 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/560DD IP JUNIO	\$0.00					\$706.79				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/560DD IP JUNIO	\$0.00					\$17.36				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$17.36					\$0.00				
4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 67 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$706.79				
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$17.36				
							1,448.30	1,448.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2024	IR 000068	100094	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:68, 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:68, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$17.36	\$0.00				
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:68, 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:68, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17.36				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:68, Ingresos Propios	\$724.15	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17.36				
											1,448.30	1,448.30
				26/jun./2024	ID 000068	P00557	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 68 Constancia escolar ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$41.26	\$0.00
8120-73-014	Historial académico	ID: 68 Historial académico ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$41.26					\$0.00				
8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$693.75					\$0.00				
8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$231.25					\$0.00				
8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$22,662.50					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$25,206.25					\$0.00				
8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 68 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$6,277.88					\$0.00				
8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 68 Curso Propedéutico ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$22,662.50					\$0.00				
8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 68 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$7,553.84					\$0.00				
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$1,124.06					\$0.00				
8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 68 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$1,413.58					\$0.00				
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$1,024.96					\$0.00				
8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 68 Reposición de credencial ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$386.50					\$0.00				
8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$1,156.26					\$0.00				
8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 68 Examen extraordinario ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$205.20					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 68 Constancia escolar ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00					\$41.26				
8140-73-014	Historial académico	ID: 68 Historial académico ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00					\$41.26				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00					\$693.75				
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00					\$231.25				
8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00					\$22,662.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	ID 000068	P00557	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$25,206.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 68 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$6,277.88
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 68 Curso Propedéutico ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$22,662.50
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 68 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$7,553.84
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$1,124.06
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 68 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$1,024.96
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 68 Reposición de credencial ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$386.50
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$1,156.26
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 68 Examen extraordinario ,Ref: F/8EC49 IP JUNIO	\$0.00	\$205.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$22,662.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$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: 68 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,156.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Examen extraordinario	\$205.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad	\$1,024.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$7,553.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Credencial de identificación escolar	\$6,277.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 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: 68 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$25,206.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2024	ID 000068	P00557	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Curso Propedéutico	\$22,662.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,124.06	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$22,662.50				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,156.26				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 68 Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,024.96				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 68 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$7,553.84				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 68 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$6,277.88				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 68 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				4173-014	Historial académico	ID: 68 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 68 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$25,206.25				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 68 Curso Propedéutico	\$0.00	\$22,662.50				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 68 Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,124.06				
											181,362.10	181,362.10
				26/jun./2024	IR 000069	100095	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:69, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$22,662.50	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:69, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:69, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$693.75					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:69, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,156.26					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:69, Examen extraordinario	\$205.20					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:69, Evaluación de primera oportunidad	\$1,024.96					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:69, Curso Propedéutico	\$22,662.50					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:69, Reposición de credencial	\$386.50					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:69, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,124.06					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:69, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$7,553.84					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:69, Credencial de identificación escolar	\$6,277.88					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:69, Constancia escolar	\$41.26					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:69, Historial académico	\$41.26					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:69, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:69, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$25,206.25					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:69, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$22,662.50								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	IR 000069	100095	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:69, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:69, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:69, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,156.26
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:69, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:69, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,024.96
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:69, Curso Propedéutico	\$0.00	\$22,662.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:69, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:69, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,124.06
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:69, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$7,553.84
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:69, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$6,277.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:69, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				8150-73-014	Historial académico	IR:69, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:69, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:69, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$25,206.25
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:69, Ingresos Propios	\$90,681.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$22,662.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$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:69, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,156.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,024.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$7,553.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$6,277.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, 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:69, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$25,206.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	IR 000069	100095	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Curso Propedéutico	\$0.00	\$22,662.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,124.06
							181,362.10	181,362.10
26/jun./2024	ID 000069	P00561	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 69 Constancia escolar ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$82.52	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 69 Historial académico ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 69 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$462.50	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 69 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$462.50	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 69 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 69 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$61,281.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 69 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$74,462.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 69 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$16,975.90	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedéutico	ID: 69 Curso Propedéutico ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$61,281.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 69 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$20,426.20	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 69 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$2,120.37	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 69 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$859.32	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 69 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$43.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 69 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$2,049.92	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 69 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$385.42	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 69 Reposición de credencial ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$773.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 69 Constancia escolar ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$82.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 69 Historial académico ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 69 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$462.50
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 69 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$462.50
8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 69 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$706.79				
8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 69 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$61,281.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	ID 000069	P00561	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 69 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$74,462.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 69 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$16,975.90
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 69 Curso Propedéutico ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$61,281.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 69 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$20,426.20
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 69 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$2,120.37
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 69 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$859.32
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 69 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$43.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 69 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$2,049.92
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 69 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$385.42
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 69 Reposición de credencial ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$61,281.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 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: 69 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$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: 69 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: 69 Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Evaluación de primera oportunidad	\$2,049.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$20,426.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Credencial de identificación escolar	\$16,975.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2024	ID 000069	P00561	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$74,462.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Curso Propedéutico	\$61,281.25	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$859.32	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 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: 69 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$61,281.25				
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 69 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 69 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 69 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 69 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 69 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,049.92				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 69 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$20,426.20				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 69 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$16,975.90				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 69 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52				
				4173-014	Historial académico	ID: 69 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 69 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 69 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$74,462.50				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 69 Curso Propedéutico	\$0.00	\$61,281.25				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 69 Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 69 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$859.32				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 69 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$43.40				
											484,828.20	484,828.20
				26/jun./2024	ID 000070	P00562	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 70 Afinación ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$211.71	\$0.00
								8140-73-038	Afinación	ID: 70 Afinación ,Ref: F/15813 IP JUNIO	\$0.00	\$211.71
								1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Afinación	\$245.58	\$0.00
4173-038	Afinación	ID: 70 Afinación	\$0.00					\$211.71				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/15813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 70	\$0.00					\$33.87				
							457.29	457.29				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	IR 000070	100096	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$61,281.25	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:70, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$462.50	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$462.50	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$2,049.92	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:70, Curso Propedéutico	\$61,281.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:70, Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$859.32	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:70, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$43.40	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:70, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$20,426.20	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:70, Credencial de identificación escolar	\$16,975.90	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:70, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:70, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$74,462.50	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$61,281.25
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:70, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,049.92
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:70, Curso Propedéutico	\$0.00	\$61,281.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:70, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$859.32
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:70, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$43.40
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:70, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$20,426.20
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:70, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$16,975.90
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				8150-73-014	Historial académico	IR:70, Historial académico	\$0.00	\$41.26
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:70, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$74,462.50				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:70, Ingresos Propios	\$242,414.10	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$61,281.25				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2024	IR 000070	100096	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$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:70, 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:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,049.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$20,426.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$16,975.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, 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:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$74,462.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Curso Propedéutico	\$0.00	\$61,281.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$859.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$43.40
				484,828.20				
26/jun./2024	IR 000071	100097	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:71, Afinación	\$211.71	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:71, Afinación	\$0.00	\$211.71
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:71, Ingresos Propios	\$245.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Afinación	\$0.00	\$245.58
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/15813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 71	\$33.87	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/15813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 71	\$0.00	\$33.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							491.16	491.16
27/jun./2024	OC 000109	P00448	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,645.69	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,645.69	\$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	\$6,645.69
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,645.69
							13,291.38	13,291.38
27/jun./2024	CO 000196	P00449	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,645.69	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,645.69	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,645.69
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,645.69
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,645.69	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,645.69	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,645.69
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 196 Factura: 0247746, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,645.69
							26,582.76	26,582.76
27/jun./2024	PP 000114	P00450	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 114	\$6,645.69	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 114	\$6,645.69	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 114	\$0.00	\$6,645.69
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 114	\$0.00	\$6,645.69
							13,291.38	13,291.38
27/jun./2024	PA 000112	C00563	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: 112	\$6,645.69	\$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: 112	\$6,645.69	\$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: 112	\$0.00	\$6,645.69
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$6,645.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PA 000112	C00563	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$6,645.69	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$6,645.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$6,645.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$6,645.69
							26,582.76	26,582.76
27/jun./2024	CG 000035	C00564	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.51	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.51
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.50
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$577.55	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$577.55	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$440.51	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$440.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	\$577.55
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	\$577.55
8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	\$440.51				
8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	\$440.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000035	c00564	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$577.55	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$577.55	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$440.51	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$440.50	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	\$577.55
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	\$577.55
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	\$440.51
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	\$440.50
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.51	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.51
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.50
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000035	c00564	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.51	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$577.55
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$577.55
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$440.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000035	c00564	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$440.50
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$2,030.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.51	\$0.00
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.50	\$0.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000035	c00564	Comprobación de Gasto	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$6,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$96.11
							36,576.66	36,576.66
27/jun./2024	CG 000036	c00566	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.51	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.51
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.50
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$577.55	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$577.55	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$440.51	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$440.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$0.00	\$577.55
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$0.00	\$577.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000036	c00566	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$0.00	\$440.51
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$0.00	\$440.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$577.55	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$577.55	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$2,030.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$440.51	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$440.50	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$0.00	\$577.55
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 200, Factura: H3621	\$0.00	\$577.55
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$0.00	\$440.51
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 202, Factura: A-7430	\$0.00	\$440.50
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 201, Factura: 72765C	\$0.00	\$2,030.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$577.55	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$2,030.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.51	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$440.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$577.55
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$2,030.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000036	c00566	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	\$440.50
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.51	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$577.55
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$577.55
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$2,030.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000036	c00566	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$2,030.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$440.51
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$440.50
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$577.55	\$0.00
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.51	\$0.00
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$440.50	\$0.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$2,030.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	CG 000036	C00566	Comprobación de Gasto	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$6,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	\$96.11
							36,576.66	36,576.66
27/jun./2024	OC 000110	P00451	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,287.36	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,287.36
							2,287.36	2,287.36
27/jun./2024	CO 000203	P00452	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 809DF6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,287.36	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 809DF6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,287.36
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 203 Factura: 809DF6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,287.36	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 203 Factura: 809DF6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,287.36
							4,574.72	4,574.72
27/jun./2024	PP 000115	P00453	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 115	\$2,287.36	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,287.36
							2,287.36	2,287.36
27/jun./2024	PA 000113	C00567	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 113	\$2,287.36	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,287.36
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 113	\$2,287.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,287.36
							4,574.72	4,574.72
27/jun./2024	PP 000116	P00456	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 116	\$1,660.12	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 116	\$0.00	\$1,660.12
							1,660.12	1,660.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PA 000114	C00568	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 114	\$1,660.12	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,660.12
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 114	\$1,660.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,660.12
							3,320.24	3,320.24
27/jun./2024	PP 000117	P00459	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 117	\$2,114.12	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,114.12
							2,114.12	2,114.12
27/jun./2024	PA 000115	C00569	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 115	\$2,114.12	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 115	\$0.00	\$2,114.12
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 115	\$2,114.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 115	\$0.00	\$2,114.12
							4,228.24	4,228.24
27/jun./2024	OC 000113	P00460	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,689.30	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,689.30
							2,689.30	2,689.30
27/jun./2024	CO 000206	P00461	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 605827, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,689.30	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 605827, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,689.30
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 206 Factura: 605827, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,689.30	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 206 Factura: 605827, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,689.30
							5,378.60	5,378.60
27/jun./2024	PP 000118	P00462	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 118	\$2,689.30	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,689.30
							2,689.30	2,689.30
27/jun./2024	PA 000116	C00570	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$2,689.30	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,689.30
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$2,689.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,689.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,378.60	5,378.60
27/jun./2024	OC 000114	P00463	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$2,299.12	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$2,299.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$2,299.12
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$2,299.12
							4,598.24	4,598.24
27/jun./2024	CO 000207	P00464	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$2,299.12	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$2,299.12	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$2,299.12
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$2,299.12
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$2,299.12	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$2,299.12	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$2,299.12
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 207 Factura: 79EA087, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$2,299.12
							9,196.48	9,196.48
27/jun./2024	PP 000119	P00465	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 119	\$2,299.12	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 119	\$2,299.12	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,299.12
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,299.12
							4,598.24	4,598.24
27/jun./2024	PA 000117	C00571	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$2,299.12	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$2,299.12	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,299.12
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,299.12
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$2,299.12	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$2,299.12	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,299.12				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PA 000117	C00571	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,299.12
							9,196.48	9,196.48
27/jun./2024	OC 000115	P00466	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$8,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
27/jun./2024	CO 000208	P00467	Compra	8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$8,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$8,000.00
				8240-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$8,000.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$8,000.00	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 208 Factura: 4C75418, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
27/jun./2024	PP 000120	P00468	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 120	\$8,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 120	\$8,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 120	\$0.00	\$8,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2024	PP 000120	P00468	Programacion de Pago	8250-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 120	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
27/jun./2024	PA 000118	C00572	Pago	8270-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$8,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$8,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$8,000.00
				8260-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$8,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
28/jun./2024	CG 000035	C00565	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$577.55	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$577.55	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$440.51	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$440.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$2,030.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$577.55
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$577.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000035	c00565	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$440.51
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$440.50
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$2,030.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GC ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$2,030.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	-\$577.55	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	-\$577.55	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	-\$440.51	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	-\$440.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	-\$2,030.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	-\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	-\$577.55
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	-\$577.55
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	-\$440.51
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	-\$440.50
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	-\$2,030.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	-\$2,030.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	-\$577.55	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	-\$577.55	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	-\$440.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000035	c00565	Cancelación Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	-\$440.50	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	-\$2,030.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	-\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	-\$577.55
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 197, Factura: 3621	\$0.00	-\$577.55
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	-\$440.51
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 198, Factura: 7430	\$0.00	-\$440.50
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	-\$2,030.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	Cancelación GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 199, Factura: 72765C	\$0.00	-\$2,030.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$577.55	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$577.55	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$440.51	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$440.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$2,030.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	-\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$577.55
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$577.55
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$440.51
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$440.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000035	c00565	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$2,030.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE ENRIQUE PAREDES TELLO	\$0.00	-\$2,030.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$577.55	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$577.55	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$440.51	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$440.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$2,030.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$2,030.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$577.55
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$577.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000035	c00565	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$440.51
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$440.50
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$2,030.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$2,030.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$577.55	\$0.00
				2112-1-000394	HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$577.55	\$0.00
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$440.51	\$0.00
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$440.50	\$0.00
				2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$2,030.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000035	C00565	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-001997	JOSE GABRIEL MARTINEZ ESCAMILLA	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	-\$2,030.00	\$0.00
				1123-008-005	Enrique Paredes Tello	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$6,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE PAREDES RECURSO QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES QUE NOS REPRESENTAN EN EL 1ER. ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JUNIO D	\$0.00	-\$96.11
							-36,576.66	-36,576.66
28/jun./2024	GC 000007	P00469	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	\$96,409.00	\$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	\$96,409.00
							96,409.00	96,409.00
28/jun./2024	GD 000146	P00470	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 146	\$96,409.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$96,409.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 146	\$96,409.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 146	\$0.00	\$96,409.00
							192,818.00	192,818.00
28/jun./2024	GE 000146	P00471	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 146	\$96,409.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$96,409.00
							96,409.00	96,409.00
28/jun./2024	000000	C00573		1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ CANCELACIÓN CHEQUE 2044 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ CANCELACIÓN CHEQUE 2044 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
28/jun./2024	GP 000145	C00574	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$679,866.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$679,866.17	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,906.34	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,906.34	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,928.93	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,928.92	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,269.24	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,269.24	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,069.67	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,069.67	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,027.87	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,027.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$679,866.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$679,866.17
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,906.34
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,906.34
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,928.93
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,928.92
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,269.24
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,269.24
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,069.67
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,069.67
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,027.87
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,027.87
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$679,866.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$679,866.17	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$58,906.34	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$58,906.34	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$69,928.93	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$69,928.92	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 147	\$22,269.24	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 147	\$22,269.24	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$35,069.67	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$35,069.67	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 147	\$14,027.87	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 147	\$14,027.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000145	c00574	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$679,866.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$679,866.17
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$58,906.34
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$58,906.34
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$69,928.93
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$69,928.92
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$22,269.24
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$22,269.24
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$35,069.67
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$35,069.67
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$14,027.87
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$14,027.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$679,866.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$679,866.17	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 147	\$69,928.93	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 147	\$69,928.92	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 147	\$22,269.24	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 147	\$22,269.24	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 147	\$35,069.67	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 147	\$35,069.67	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 147	\$14,027.87	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 147	\$14,027.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$58,906.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$58,906.34	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$679,866.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$679,866.17
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 147	\$0.00	\$69,928.93
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 147	\$0.00	\$69,928.92
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 147	\$0.00	\$22,269.24
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 147	\$0.00	\$22,269.24
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 147	\$0.00	\$35,069.67
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 147	\$0.00	\$35,069.67
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$58,906.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$58,906.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 147	\$0.00	\$14,027.87
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 147	\$0.00	\$14,027.87
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$679,866.17	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$679,866.17	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,906.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000145	c00574	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,906.34	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,928.93	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,928.92	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,269.24	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,269.24	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,069.67	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,069.67	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,027.87	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,027.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$679,866.17
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$679,866.17
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,906.34
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,906.34
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,928.93
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,928.92
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,269.24
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,269.24
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,069.67
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,069.67
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,027.87
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,027.87
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$679,866.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$679,866.17	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$58,906.34	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$58,906.34	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$69,928.93	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$69,928.92	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$22,269.24	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$22,269.24	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$35,069.67	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$35,069.67	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$14,027.87	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$14,027.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$679,866.17
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$679,866.17
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$58,906.34
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$58,906.34
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$69,928.93
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$69,928.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000145	C00574	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$22,269.24
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$22,269.24
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$35,069.67
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$35,069.67
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$14,027.87
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$14,027.87
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$0.00	\$962,147.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 145	\$0.00	\$89,269.17
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 145	\$0.00	\$90,420.11
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 145	\$0.00	\$297.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 145	\$0.00	\$9,140.36
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 145	\$0.00	\$13,628.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 145	\$0.00	\$171,998.39
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 145	\$0.00	\$325,039.57
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 145	\$0.00	\$70,139.34
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 145	\$0.00	\$28,055.74
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$679,866.17	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$679,866.17	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$69,928.93	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$69,928.92	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$22,269.24	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$22,269.24	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$35,069.67	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$35,069.67	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$58,906.34	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$58,906.34	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$14,027.87	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 147 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 145	\$14,027.87	\$0.00
							10,560,818.58	10,560,818.58
28/jun./2024	GP 000146	C00575	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
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				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
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000146	c00575	Gasto Pagado	8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$19,886.22	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 148	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 148	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 148	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 148	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 148	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 148	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 148	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 148	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 148	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 148	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 148	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				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
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$517.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000146	c00575	Gasto Pagado	8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 146	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 146	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 146	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 146	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$19,886.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 148 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 146	\$325.71	\$0.00
							139,001.58	139,001.58
28/jun./2024	000000	D00117		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.12	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.12	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
28/jun./2024	000000	D00118		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.12	\$1,026,356.97	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.12	\$0.00	\$1,026,356.97
							1,026,356.97	1,026,356.97
28/jun./2024	000000	D00119		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.12	\$613,543.38	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.12	\$0.00	\$613,543.38
							613,543.38	613,543.38
28/jun./2024	GP 000147	c00576	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	GP 000147	C00576	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$6,612.21	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$6,612.21	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$6,612.21				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$6,612.21				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$6,612.21	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$6,612.21				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$6,612.21	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$6,612.21	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$0.00	\$6,612.21				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$0.00	\$6,353.86				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,990.74				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 147	\$0.00	\$3,474.73				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,405.09				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 149 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 147	\$6,612.21	\$0.00				
				<hr/>							79,346.52	79,346.52
				28/jun./2024	GP 000148	C00577	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: 150	\$2,438.10					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$2,438.10					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$271.16					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000148	C00577	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$271.16	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,438.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,438.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$271.16
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$271.16
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$2,438.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$2,438.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$271.16	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$271.16	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,438.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,438.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$271.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$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
				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 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$2,438.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$2,438.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$271.16	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$271.16	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$0.00	\$2,438.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$0.00	\$2,438.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$0.00	\$271.16
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$0.00	\$271.16
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$0.00	\$2,998.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 148	\$0.00	\$430.98
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 148	\$0.00	\$1,462.86
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 148	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 148	\$0.00	\$518.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$2,438.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$2,438.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000148	C00577	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$271.16	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 150 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 148	\$271.16	\$0.00
							32,511.12	32,511.12
28/jun./2024	PC 000011	C00578	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 11, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2024	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
28/jun./2024	GP 000149	C00579	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: 151	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	GP 000149	c00579	Gasto Pagado	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 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$5,040.47	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$5,040.47				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$5,494.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,546.68				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 149	\$0.00	\$3,024.28				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 149	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,071.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$5,040.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 151 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$532.28	\$0.00				
											66,873.00	66,873.00
				28/jun./2024	GP 000150	c00580	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,143.95					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,143.95				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$3,143.95					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$3,143.95					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00					\$3,143.95				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00					\$3,143.95				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$3,143.95					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$3,143.95					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	GP 000150	c00580	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$345.12	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$345.12	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,143.95				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,143.95				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$345.12				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$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 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$3,143.95	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$3,143.95	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$0.00	\$3,143.95				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$0.00	\$3,143.95				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$0.00	\$5,162.43				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 150	\$0.00	\$682.88				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 150	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 150	\$0.00	\$668.09				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$3,143.95	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 152 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 150	\$345.12	\$0.00				
											41,868.84	41,868.84
				28/jun./2024	GP 000151	c00581	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: 153	\$3,250.80					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000151	c00581	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$3,250.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$361.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$361.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$3,250.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$3,250.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$361.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$361.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$3,250.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$3,250.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$361.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$361.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$3,250.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$3,250.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$361.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$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 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$3,250.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$3,250.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$361.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$361.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$0.00	\$3,250.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$0.00	\$3,250.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$0.00	\$361.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$0.00	\$361.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$0.00	\$2,573.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 151	\$0.00	\$727.05
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 151	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 151	\$0.00	\$690.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$3,250.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$3,250.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$361.55	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 153 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 151	\$361.55	\$0.00
							43,348.20	43,348.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000152	c00582	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: 154	\$2,771.58	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$2,771.58	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,771.58
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,771.58
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$2,771.58	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$2,771.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,771.58
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,771.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$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 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$2,771.58	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$2,771.58	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$0.00	\$2,771.58
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$0.00	\$2,771.58
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$0.00	\$345.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000152	c00582	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$0.00	\$3,946.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 152	\$0.00	\$553.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 152	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 152	\$0.00	\$588.96
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$2,771.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$2,771.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 154 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 152	\$345.12	\$0.00
							37,400.40	37,400.40
28/jun./2024	GP 000153	c00583	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: 155	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$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 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$0.00	\$14,326.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 153	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 153	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 153	\$0.00	\$1,730.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000153	c00583	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 155 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 153	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32
28/jun./2024	GP 000154	c00584	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: 156	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$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 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$0.00	\$4,104.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 154	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 154	\$0.00	\$5,127.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 154	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 154	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 154	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 154	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$9,943.11	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 156 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 154	\$9,943.11	\$0.00				
							119,317.32	119,317.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	OC 000116	P00472	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,945.67	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,945.67	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,945.67
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,945.67
							15,891.34	15,891.34
28/jun./2024	CO 000209	P00473	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,945.67	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,945.67	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,945.67
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,945.67
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,945.67	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,945.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,945.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 209 Factura: 0248575, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,945.67
							31,782.68	31,782.68
28/jun./2024	PP 000121	P00474	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 121	\$7,945.67	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 121	\$7,945.67	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 121	\$0.00	\$7,945.67
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 121	\$0.00	\$7,945.67
							15,891.34	15,891.34
28/jun./2024	PA 000119	C00585	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: 119	\$7,945.67	\$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: 119	\$7,945.67	\$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: 119	\$0.00	\$7,945.67
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$7,945.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$7,945.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$7,945.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PA 000119	C00585	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$7,945.67
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$7,945.67
							31,782.68	31,782.68
28/jun./2024	000000	C00586		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
28/jun./2024	OC 000117	P00475	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,889.45	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,889.45	\$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	\$10,889.45
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,889.45
							21,778.90	21,778.90
28/jun./2024	000000	C00587		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
28/jun./2024	CO 000210	P00476	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,889.45	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,889.45	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,889.45
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,889.45
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,889.45	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,889.45	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,889.45
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: 0248167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,889.45
							43,557.80	43,557.80
28/jun./2024	PP 000122	P00477	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 122	\$10,889.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	PP 000122	P00477	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 122	\$10,889.45	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 122	\$0.00	\$10,889.45
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 122	\$0.00	\$10,889.45
							21,778.90	21,778.90
28/jun./2024	PA 000120	c00588	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: 120	\$10,889.45	\$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: 120	\$10,889.45	\$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: 120	\$0.00	\$10,889.45
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$10,889.45
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$10,889.45	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$10,889.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$10,889.45
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$10,889.45
							43,557.80	43,557.80
28/jun./2024	OC 000118	P00478	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
28/jun./2024	CO 000211	P00479	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 211 Factura: 521, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
28/jun./2024	PP 000123	P00480	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 123	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 123	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 123	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 123	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
28/jun./2024	PA 000121	C00589	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,250.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,250.00
							5,000.00	5,000.00
28/jun./2024	000000	C00590		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. 2024.12	\$14,939.52	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$0.00	\$14,939.52
							14,939.52	14,939.52
28/jun./2024	000000	C00591		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$99,792.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$99,792.90
							99,792.90	99,792.90
28/jun./2024	000000	C00592		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$0.00	\$323.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							323.00	323.00
28/jun./2024	CG 000037	C00593	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$9.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$9.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$9.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$9.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$63.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$63.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$9.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$9.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$0.00	\$63.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$0.00	\$63.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$0.00	\$9.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$0.00	\$9.50
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$63.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000037	c00593	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$9.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$9.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 213, Factura: 6019200	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$0.00	\$9.50
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 214, Factura: 809579D	\$0.00	\$9.50
				2112-1-001998	GRUPO RESTAURANTERO LITOFA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001998	GRUPO RESTAURANTERO LITOFA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 212, Factura: 37848	\$0.00	\$63.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$9.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$9.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$9.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$9.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000037	c00593	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				2112-1-001998	GRUPO RESTAURANTERO LITOFA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				2112-1-001998	GRUPO RESTAURANTERO LITOFA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$276.00
				<hr/> <hr/>				
28/jun./2024	000000	c00594		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.12	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.12	\$0.00	\$1,449.71
<hr/> <hr/>							1,449.71	1,449.71
28/jun./2024	000000	c00595		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,474.29
<hr/> <hr/>							1,474.29	1,474.29
28/jun./2024	000000	c00596		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$2,900.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$2,900.25
<hr/> <hr/>							2,900.25	2,900.25
28/jun./2024	CG 000038	c00597	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000038	c00597	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 216, Factura: 5997781	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 41556	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	CG 000038	c00597	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00				
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00				
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00				
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00				
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00				
				1,560.00							1,560.00	
				28/jun./2024	GP 000155	c00598	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,132.65	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,132.65	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,879.55					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,879.55					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,132.65				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,132.65				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,879.55				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,879.55				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 157	\$3,132.65					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 157	\$3,132.65					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 157	\$1,879.55					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 157	\$1,879.55					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00					\$3,132.65				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000155	c00598	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$3,132.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,879.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,879.55
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 157	\$1,879.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 157	\$1,879.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 157	\$3,132.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 157	\$3,132.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,879.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,879.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 157	\$0.00	\$3,132.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 157	\$0.00	\$3,132.65
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,132.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,132.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,879.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,879.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,132.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,132.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,879.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,879.55
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$3,132.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$3,132.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$1,879.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$1,879.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$0.00	\$3,132.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$0.00	\$3,132.65
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$0.00	\$1,879.55
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$0.00	\$1,879.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$0.00	\$9,623.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 155	\$0.00	\$400.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$1,879.55	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$1,879.55	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$3,132.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 157 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 155	\$3,132.65	\$0.00
							60,146.40	60,146.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000156	c00599	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,132.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,132.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,879.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,879.55	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,132.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,132.65
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,879.55
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,879.55
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 158	\$3,132.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 158	\$3,132.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,879.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,879.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$3,132.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$3,132.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,879.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,879.55
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 158	\$1,879.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 158	\$1,879.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 158	\$3,132.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 158	\$3,132.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,879.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,879.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 158	\$0.00	\$3,132.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 158	\$0.00	\$3,132.65
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,132.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,132.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,879.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,879.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,132.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,132.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,879.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,879.55
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$3,132.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$3,132.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$1,879.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$1,879.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$0.00	\$3,132.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$0.00	\$3,132.65
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$0.00	\$1,879.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	GP 000156	c00599	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$0.00	\$1,879.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$0.00	\$9,623.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 156	\$0.00	\$400.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$1,879.55	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$1,879.55	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$3,132.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 158 CARLA IMELDA CASTILLO REYES , Pago: 156	\$3,132.65	\$0.00
							60,146.40	60,146.40
28/jun./2024	000000	100088		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$114,296.10	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$531,476.98	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$285,740.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$0.00	\$931,513.24
							931,513.24	931,513.24
28/jun./2024	000000	c00600		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$114,296.10	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$531,476.98	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$285,740.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.03 MAYO-JUNIO	\$0.00	\$931,513.24
							931,513.24	931,513.24
28/jun./2024	000000	D00120		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$302,460.75	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$302,460.75
							302,460.75	302,460.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	000000	C00601		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$205,339.62	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$97,121.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.12	\$0.00	\$302,460.75
							302,460.75	302,460.75
28/jun./2024	OC 000119	P00481	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
28/jun./2024	CO 000217	P00482	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 30797, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,300.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 30797, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,300.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 217 Factura: 30797, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,300.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 217 Factura: 30797, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
28/jun./2024	PP 000124	P00483	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 124	\$2,300.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 124	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
28/jun./2024	PA 000122	C00602	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: 122	\$2,300.00	\$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: 122	\$0.00	\$2,300.00
				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: 122	\$2,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
28/jun./2024	OC 000120	P00484	Orden de Compra	8240-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$950.00	\$0.00
				8240-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$950.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$0.00	\$950.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000218	P00485	Compra	8250-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$950.00	\$0.00
				8250-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$950.00	\$0.00
				8240-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$0.00	\$950.00
				8240-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$0.00	\$950.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$950.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$950.00	\$0.00
				2112-1-001999	SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$0.00	\$950.00
				2112-1-001999	SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	GD Compra : 218 Factura: 3274F2, 1999 SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	\$0.00	\$950.00
							3,800.00	3,800.00
28/jun./2024	PP 000125	P00486	Programacion de Pago	8260-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 125	\$950.00	\$0.00
				8260-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 125	\$950.00	\$0.00
				8250-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 125	\$0.00	\$950.00
				8250-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 125	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
28/jun./2024	OC 000121	P00487	Orden de Compra	8240-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$4,495.00	\$0.00
				8240-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$4,495.00	\$0.00
				8220-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$4,495.00
				8220-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$4,495.00
							8,990.00	8,990.00
28/jun./2024	CO 000219	P00488	Compra	8250-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$4,495.00	\$0.00
				8250-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$4,495.00	\$0.00
				8240-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$0.00	\$4,495.00
				8240-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$0.00	\$4,495.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$4,495.00	\$0.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$4,495.00	\$0.00
				2112-1-002000	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$0.00	\$4,495.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000219	P00488	Compra	2112-1-002000	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	GD Compra : 219 Factura: DBBA9F, 2000 MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	\$0.00	\$4,495.00
							17,980.00	17,980.00
28/jun./2024	PP 000126	P00489	Programacion de Pago	8260-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 126	\$4,495.00	\$0.00
				8260-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 126	\$4,495.00	\$0.00
				8250-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 126	\$0.00	\$4,495.00
				8250-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 126	\$0.00	\$4,495.00
							8,990.00	8,990.00
28/jun./2024	OC 000122	P00490	Orden de Compra	8240-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010010 Fanela	\$50.00	\$0.00
				8240-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010010 Fanela	\$50.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010010 Fanela	\$0.00	\$50.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010010 Fanela	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
28/jun./2024	CO 000220	P00491	Compra	8250-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$50.00	\$0.00
				8250-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$50.00	\$0.00
				8240-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$50.00
				8240-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$50.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$50.00	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$50.00	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 220 Factura: 456, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$50.00
							200.00	200.00
28/jun./2024	PP 000127	P00492	Programacion de Pago	8260-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 127	\$50.00	\$0.00
				8260-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 127	\$50.00	\$0.00
				8250-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 127	\$0.00	\$50.00
				8250-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 127	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	OC 000123	P00493	Orden de Compra	8240-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$9,991.00	\$0.00
				8240-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$9,991.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$9,991.00
				8220-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$9,991.00
							19,982.00	19,982.00
28/jun./2024	CO 000221	P00494	Compra	8250-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$9,991.00	\$0.00
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$9,991.00	\$0.00
				8240-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$9,991.00
				8240-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$9,991.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$9,991.00	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$9,991.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$9,991.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 221 Factura: 3226, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$9,991.00
							39,964.00	39,964.00
28/jun./2024	PP 000128	P00495	Programacion de Pago	8260-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 128	\$9,991.00	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 128	\$9,991.00	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 128	\$0.00	\$9,991.00
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 128	\$0.00	\$9,991.00
							19,982.00	19,982.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	OC 000124	P00496	Orden de Compra	8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jun./2024	CO 000222	P00497	Compra	8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$5,000.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$5,000.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-002002	JBA COMERCIALIZADORA	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-002002	JBA COMERCIALIZADORA	GD Compra : 222 Factura: 3FEDD2, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/jun./2024	PP 000129	P00498	Programacion de Pago	8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 129	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 129	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 129	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 129	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jun./2024	OC 000125	P00499	Orden de Compra	8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000223	P00500	Compra	8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,000.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,000.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 223 Factura: 3224, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/jun./2024	PP 000130	P00501	Programacion de Pago	8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 130	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 130	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 130	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 130	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/jun./2024	OC 000126	P00502	Orden de Compra	8240-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$696.00	\$0.00
				8240-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$696.00	\$0.00
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$0.00	\$696.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
28/jun./2024	CO 000224	P00503	Compra	8250-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$696.00	\$0.00
				8250-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$696.00	\$0.00
				8240-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$696.00
				8240-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$696.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$696.00	\$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$696.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000224	P00503	Compra	2112-1-001982	MISAEAL CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 224 Factura: 60F538, 1982 MISAEAL CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$696.00
							2,784.00	2,784.00
28/jun./2024	PP 000131	P00504	Programacion de Pago	8260-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 131	\$696.00	\$0.00
				8260-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 131	\$696.00	\$0.00
				8250-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 131	\$0.00	\$696.00
				8250-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 131	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
28/jun./2024	OC 000127	P00505	Orden de Compra	8240-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
28/jun./2024	CO 000225	P00506	Compra	8250-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,100.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,100.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 225 Factura: 3225, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
28/jun./2024	PP 000132	P00507	Programacion de Pago	8260-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 132	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 132	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 132	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 132	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
28/jun./2024	OC 000128	P00508	Orden de Compra	8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$3,455.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	OC 000128	P00508	Orden de Compra	8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$3,455.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$3,455.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$3,455.00
							6,910.00	6,910.00
28/jun./2024	CO 000226	P00509	Compra	8250-11-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				2112-1-002002	JBA COMERCIALIZADORA	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
2112-1-002002	JBA COMERCIALIZADORA	GD Compra : 226 Factura: JBA727, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00				
							13,820.00	13,820.00
28/jun./2024	PP 000133	P00510	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 133	\$3,455.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 133	\$3,455.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 133	\$0.00	\$3,455.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 133	\$0.00	\$3,455.00
							6,910.00	6,910.00
28/jun./2024	PA 000123	C00603	Pago	8270-11-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$4,495.00	\$0.00
				8270-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$4,495.00	\$0.00
				8260-11-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$0.00	\$4,495.00
				8260-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$0.00	\$4,495.00
				2112-1-002000	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$4,495.00	\$0.00
				2112-1-002000	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$4,495.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$0.00	\$4,495.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 123	\$0.00	\$4,495.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,980.00	17,980.00
28/jun./2024	OC 000129	P00511	Orden de Compra	8240-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010001 Canaleta 1/2 adherible	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/jun./2024	CO 000227	P00512	Compra	8250-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,500.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$1,500.00	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE L CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001982	MISAE L CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 227 Factura: 4D42D3, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
28/jun./2024	PP 000134	P00513	Programacion de Pago	8260-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 134	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 134	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 134	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 134	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/jun./2024	CG 000039	C00604	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000039	C00604	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$0.00	\$100.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$0.00	\$65.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$100.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 230, Factura: 5998521	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 228, Factura: D0402EE	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000039	c00604	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 229, Factura: 41585	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CG 000039	C00604	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$460.00
							2,760.00	2,760.00
28/jun./2024	PP 000135	P00516	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 135	\$17,400.00	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 135	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
28/jun./2024	PA 000124	C00605	Pago	8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 124	\$17,400.00	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 124	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 124	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 124	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
28/jun./2024	OC 000131	P00517	Orden de Compra	8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,999.84	\$0.00
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,999.84	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,999.84
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,999.84
							3,999.68	3,999.68
28/jun./2024	CO 000232	P00518	Compra	8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.84	\$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.84	\$0.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.84
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.84
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.84	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.84	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.84
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 232 Factura: 6E7057, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,999.36	7,999.36
28/jun./2024	PP 000136	P00519	Programacion de Pago	8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 136	\$1,999.84	\$0.00
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 136	\$1,999.84	\$0.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 136	\$0.00	\$1,999.84
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 136	\$0.00	\$1,999.84
							3,999.68	3,999.68
28/jun./2024	OC 000132	P00520	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$1,400.00	\$0.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$1,400.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$1,400.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
28/jun./2024	CO 000233	P00521	Compra	8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$1,400.00	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$1,400.00	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,400.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,400.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$1,400.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 233 Factura: B9AA9FF, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
28/jun./2024	PP 000137	P00522	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 137	\$1,400.00	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 137	\$1,400.00	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 137	\$0.00	\$1,400.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 137	\$0.00	\$1,400.00
							2,800.00	2,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	OC 000133	P00523	Orden de Compra	8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$1,200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$1,200.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
28/jun./2024	CO 000234	P00524	Compra	8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$1,200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,200.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,200.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$1,200.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 234 Factura: C8B58, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
28/jun./2024	PP 000138	P00525	Programacion de Pago	8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 138	\$1,200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 138	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,200.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
28/jun./2024	OC 000134	P00526	Orden de Compra	8240-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$1,353.43	\$0.00
				8240-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$1,353.43	\$0.00
				8220-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$0.00	\$1,353.43
				8220-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$0.00	\$1,353.43
							2,706.86	2,706.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000235	P00527	Compra	8250-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$1,353.43	\$0.00
				8250-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$1,353.43	\$0.00
				8240-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$0.00	\$1,353.43
				8240-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$0.00	\$1,353.43
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$1,353.43	\$0.00
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$1,353.43	\$0.00
				2112-1-002003	CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$0.00	\$1,353.43
				2112-1-002003	CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	GD Compra : 235 Factura: F3F454, 2003 CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	\$0.00	\$1,353.43
							5,413.72	5,413.72
28/jun./2024	PP 000139	P00528	Programacion de Pago	8260-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 139	\$1,353.43	\$0.00
				8260-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 139	\$1,353.43	\$0.00
				8250-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 139	\$0.00	\$1,353.43
				8250-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 139	\$0.00	\$1,353.43
							2,706.86	2,706.86
28/jun./2024	OC 000135	P00529	Orden de Compra	8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$201.84	\$0.00
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$201.84	\$0.00
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$201.84
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$201.84
							403.68	403.68
28/jun./2024	CO 000236	P00530	Compra	8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$201.84	\$0.00
				8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$201.84	\$0.00
				8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$201.84
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$201.84
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$201.84	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$201.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000236	P00530	Compra	2112-1-001982	MISAEAL CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAEAL CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$201.84
				2112-1-001982	MISAEAL CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 236 Factura: 84423F, 1982 MISAEAL CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$201.84
							807.36	807.36
28/jun./2024	PP 000140	P00531	Programacion de Pago	8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 140	\$201.84	\$0.00
				8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 140	\$201.84	\$0.00
				8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 140	\$0.00	\$201.84
				8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 140	\$0.00	\$201.84
							403.68	403.68
28/jun./2024	OC 000136	P00532	Orden de Compra	8240-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$3,999.68	\$0.00
				8240-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$3,999.68	\$0.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$3,999.68
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$3,999.68
							7,999.36	7,999.36
28/jun./2024	CO 000237	P00533	Compra	8250-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$3,999.68	\$0.00
				8250-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$3,999.68	\$0.00
				8240-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$3,999.68
				8240-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$3,999.68
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$3,999.68	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$3,999.68	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$3,999.68
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 237 Factura: A8C705, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$3,999.68
							15,998.72	15,998.72
28/jun./2024	PP 000141	P00534	Programacion de Pago	8260-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 141	\$3,999.68	\$0.00
				8260-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 141	\$3,999.68	\$0.00
				8250-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 141	\$0.00	\$3,999.68
				8250-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 141	\$0.00	\$3,999.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,999.36	7,999.36
28/jun./2024	OC 000137	P00535	Orden de Compra	8240-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$13,229.00	\$0.00
				8240-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$13,229.00	\$0.00
				8220-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$13,229.00
				8220-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$13,229.00
							26,458.00	26,458.00
28/jun./2024	CO 000238	P00536	Compra	8250-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$13,229.00	\$0.00
				8250-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$13,229.00	\$0.00
				8240-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,229.00
				8240-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,229.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$13,229.00	\$0.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$13,229.00	\$0.00
				2112-1-000028	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,229.00
				2112-1-000028	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 238 Factura: 5519, 28 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,229.00
							52,916.00	52,916.00
28/jun./2024	PP 000142	P00537	Programacion de Pago	8260-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 142	\$13,229.00	\$0.00
				8260-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 142	\$13,229.00	\$0.00
				8250-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 142	\$0.00	\$13,229.00
				8250-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 142	\$0.00	\$13,229.00
							26,458.00	26,458.00
28/jun./2024	OC 000138	P00538	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,168.73	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,168.72	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,168.73
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,168.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,337.45	2,337.45
28/jun./2024	CO 000239	P00539	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,168.73	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,168.72	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,168.73
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,168.72
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,168.73	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,168.72	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,168.73
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 239 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,168.72
							4,674.90	4,674.90
28/jun./2024	PP 000143	P00540	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 143	\$1,168.73	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 143	\$1,168.72	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,168.73
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,168.72
							2,337.45	2,337.45
28/jun./2024	PA 000125	C00606	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$1,168.73	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$1,168.72	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,168.73
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,168.72
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$1,168.73	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$1,168.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,168.73
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,168.72
							4,674.90	4,674.90
28/jun./2024	OC 000139	P00541	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,453.10	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,453.11	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,453.10
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,453.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,906.21	16,906.21
28/jun./2024	CO 000240	P00542	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,453.10	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,453.11	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,453.10
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,453.11
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,453.10	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,453.11	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,453.10
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 240 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,453.11
							33,812.42	33,812.42
28/jun./2024	PP 000144	P00543	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 144	\$8,453.10	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 144	\$8,453.11	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 144	\$0.00	\$8,453.10
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 144	\$0.00	\$8,453.11
							16,906.21	16,906.21
28/jun./2024	PA 000126	C00607	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$8,453.10	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$8,453.11	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$0.00	\$8,453.10
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$0.00	\$8,453.11
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$8,453.10	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$8,453.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$0.00	\$8,453.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 126	\$0.00	\$8,453.11
							33,812.42	33,812.42
28/jun./2024	OC 000140	P00545	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$10,441.89	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$10,441.88	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$10,441.89
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$10,441.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,883.77	20,883.77
28/jun./2024	CO 000241	P00546	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$10,441.89	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$10,441.88	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,441.89
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,441.88
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$10,441.89	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$10,441.88	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,441.89
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 241 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,441.88
							41,767.54	41,767.54
28/jun./2024	PP 000145	P00547	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 145	\$10,441.89	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 145	\$10,441.88	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 145	\$0.00	\$10,441.89
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 145	\$0.00	\$10,441.88
							20,883.77	20,883.77
28/jun./2024	PA 000127	C00608	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$10,441.89	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$10,441.88	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$0.00	\$10,441.89
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$0.00	\$10,441.88
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$10,441.89	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$10,441.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$0.00	\$10,441.89
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 127	\$0.00	\$10,441.88
							41,767.54	41,767.54
28/jun./2024	OC 000141	P00548	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,385.81	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,385.82	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$2,385.81
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$2,385.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,771.63	4,771.63
28/jun./2024	CO 000242	P00549	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$2,385.81	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$2,385.82	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,385.81
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,385.82
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$2,385.81	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$2,385.82	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,385.81
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 242 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,385.82
							9,543.26	9,543.26
28/jun./2024	PP 000146	P00550	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 146	\$2,385.81	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 146	\$2,385.82	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 146	\$0.00	\$2,385.81
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 146	\$0.00	\$2,385.82
							4,771.63	4,771.63
28/jun./2024	PA 000128	C00609	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$2,385.81	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$2,385.82	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$0.00	\$2,385.81
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$0.00	\$2,385.82
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$2,385.81	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$2,385.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$0.00	\$2,385.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	\$0.00	\$2,385.82
							9,543.26	9,543.26
28/jun./2024	OC 000142	P00554	Orden de Compra	8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$4,335.50	\$0.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$4,335.50	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$0.00	\$4,335.50
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$0.00	\$4,335.50
							8,671.00	8,671.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000243	P00555	Compra	8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$4,335.50	\$0.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$4,335.50	\$0.00
				8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$4,335.50
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$4,335.50
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$4,335.50	\$0.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$4,335.50	\$0.00
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$4,335.50
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GD Compra : 243 Factura: 92D0E0, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$4,335.50
							17,342.00	17,342.00
28/jun./2024	PP 000147	P00556	Programacion de Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 147	\$4,335.50	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 147	\$4,335.50	\$0.00
				8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 147	\$0.00	\$4,335.50
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 147	\$0.00	\$4,335.50
							8,671.00	8,671.00
28/jun./2024	OC 000143	P00558	Orden de Compra	8240-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$1,911.10	\$0.00
				8240-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$1,911.10	\$0.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$1,911.10
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$1,911.10
							3,822.20	3,822.20
28/jun./2024	CO 000244	P00559	Compra	8250-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,911.10	\$0.00
				8250-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,911.10	\$0.00
				8240-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,911.10
				8240-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,911.10
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,911.10	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,911.10	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,911.10
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 244 Factura: 112965, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,911.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,644.40	7,644.40
28/jun./2024	PP 000148	P00560	Programacion de Pago	8260-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 148	\$1,911.10	\$0.00
				8260-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 148	\$1,911.10	\$0.00
				8250-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 148	\$0.00	\$1,911.10
				8250-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 148	\$0.00	\$1,911.10
							3,822.20	3,822.20
28/jun./2024	ID 000071	P00563	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 71 Constancia escolar ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 71 Historial académico ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$9,943.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$13,875.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 71 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$2,754.58	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 71 Curso Propedéutico ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$9,943.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$3,314.44	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 71 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 71 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$611.94	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 71 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$4.34	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$64.06	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 71 Examen extraordinario ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$410.40	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 71 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$13,875.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 71 Constancia escolar ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 71 Historial académico ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$9,943.75
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$13,875.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 71 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$2,754.58
8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 71 Curso Propedéutico ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$9,943.75				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$3,314.44				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	ID 000071	P00563	Ingreso Devengado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 71 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 71 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$611.94
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 71 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$4.34
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$64.06
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 71 Examen extraordinario ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$410.40
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 71 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C00C0 IP JUNIO	\$0.00	\$13,875.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,943.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Examen de ingreso a la educación superior	\$13,875.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,314.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Credencial de identificación escolar	\$2,754.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 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: 71 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$13,875.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Curso Propedéutico	\$9,943.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$611.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,943.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2024	ID 000071	P00563	Ingreso Devengado	4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 71 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$13,875.12				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 71 Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,314.44				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 71 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,754.58				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 71 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78				
				4173-014	Historial académico	ID: 71 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 71 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$13,875.00				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 71 Curso Propedéutico	\$0.00	\$9,943.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 71 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$611.94				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 71 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34				
											113,214.50	113,214.50
				28/jun./2024	IR 000072	100098	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:72, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,943.75	\$0.00
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:72, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:72, Examen de ingreso a la educación superior	\$13,875.12					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:72, Examen extraordinario	\$410.40					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:72, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:72, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,314.44					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:72, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$611.94					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:72, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:72, Credencial de identificación escolar	\$2,754.58					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	\$123.78					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:72, Historial académico	\$41.26					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:72, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$13,875.00					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:72, Curso Propedéutico	\$9,943.75					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:72, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$9,943.75				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:72, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$231.25				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:72, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$13,875.12				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:72, Examen extraordinario	\$0.00					\$410.40				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:72, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06								
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:72, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,314.44								
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:72, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$611.94								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	IR 000072	100098	Ingreso Pagado	8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:72, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:72, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,754.58
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-014	Historial académico	IR:72, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:72, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$13,875.00
				8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:72, Curso Propedéutico	\$0.00	\$9,943.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$56,607.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,943.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$13,875.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,314.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,754.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, 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:72, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$13,875.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Curso Propedéutico	\$0.00	\$9,943.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$611.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,214.50	113,214.50
28/jun./2024	ID 000072	P00564	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/959AC IP JUNIO	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/959AC IP JUNIO	\$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: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,687.54	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/959AC INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO ID Folio: 72	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
28/jun./2024	IR 000073	100099	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:73, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:73, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:73, 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:73, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/959AC INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO IR Folio: 73	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/959AC INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO IR Folio: 73	\$0.00	\$646.56
							9,375.08	9,375.08
28/jun./2024	ID 000073	P00565	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 73 Constancia escolar ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 73 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$462.50	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 73 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$4,162.50	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 73 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$5,087.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 73 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$1,153.08	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 73 Curso Propedéutico ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$4,162.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 73 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$1,387.44	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 73 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$4,239.62	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 73 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$234.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 73 Constancia escolar ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$41.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	ID 000073	P00565	Ingreso Devengado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 73 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$462.50
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 73 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$4,162.50
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 73 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$5,087.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 73 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$1,153.08
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 73 Curso Propedéutico ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$4,162.50
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 73 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$1,387.44
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 73 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$4,239.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 73 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8142B IP JUNIO	\$0.00	\$234.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$4,162.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 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: 73 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,239.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,387.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Credencial de identificación escolar	\$1,153.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 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: 73 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,087.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Curso Propedéutico	\$4,162.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$234.36	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 73 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,162.50
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 73 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 73 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 73 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,387.44
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 73 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,153.08
				4173-012	Constancia escolar	ID: 73 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 73 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,087.50
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 73 Curso Propedéutico	\$0.00	\$4,162.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	ID 000073	P00565	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 73 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$234.36
							41,861.52	41,861.52
28/jun./2024	IR 000074	100100	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$4,162.50	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$462.50	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,239.62	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:74, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,387.44	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:74, Credencial de identificación escolar	\$1,153.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,087.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:74, Curso Propedéutico	\$4,162.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$234.36	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,162.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$462.50
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:74, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,387.44
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:74, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,153.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,087.50
				8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:74, Curso Propedéutico	\$0.00	\$4,162.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$234.36
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:74, Ingresos Propios	\$20,930.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,162.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, 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:74, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,387.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,153.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, 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:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,087.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	IR 000074	100100	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Curso Propedéutico	\$0.00	\$4,162.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$234.36
							41,861.52	41,861.52
28/jun./2024	ID 000074	P00566	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 74 Constancia escolar ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 74 Historial académico ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 74 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$28,675.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 74 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$448.42	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 74 Curso Propedéutico ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$539.56	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$1,158.78	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$5,765.40	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$1,541.68	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 74 Reposición de credencial ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$773.00	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 74 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$540.68	\$0.00
				8120-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 74 Servicio Terapéutico ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$40.17	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 74 Constancia escolar ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 74 Historial académico ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 74 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$1,618.75
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$28,675.00
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 74 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$448.42				
8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 74 Curso Propedéutico ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$1,618.75				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$539.56				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$1,413.58				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	ID 000074	P00566	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$1,158.78
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$5,765.40
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$1,541.68
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 74 Reposición de credencial ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$773.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 74 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$540.68
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 74 Servicio Terapéutico ,Ref: F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$40.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,618.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 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: 74 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,541.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad	\$5,765.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$539.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Credencial de identificación escolar	\$448.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 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: 74 Duplicado de certificado de estudios	\$540.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$28,675.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Curso Propedéutico	\$1,618.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Servicio Terapéutico	\$40.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,158.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	ID 000074	P00566	Ingreso Devengado	4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 74 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,618.75
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 74 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 74 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,765.40
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 74 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$539.56
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 74 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$448.42
				4173-012	Constancia escolar	ID: 74 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 74 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$540.68
				4173-014	Historial académico	ID: 74 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 74 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$28,675.00
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 74 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,618.75
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 74 Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				4173-044	Servicio Terapéutico	ID: 74 Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 74 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,158.78
28/jun./2024	IR 000075	100101	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:75, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,618.75	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:75, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,541.68	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$5,765.40	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:75, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$539.56	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:75, Credencial de identificación escolar	\$448.42	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:75, Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	IR:75, Servicio Terapéutico	\$40.17	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,158.78	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:75, Duplicado de certificado de estudios	\$540.68	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:75, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:75, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$28,675.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:75, Curso Propedéutico	\$1,618.75	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:75, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,618.75
8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:75, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,765.40				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:75, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$539.56				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:75, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$448.42				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:75, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	IR 000075	100101	Ingreso Pagado	8150-73-044	Servicio Terapéutico	IR:75, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,158.78
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:75, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$540.68
				8150-73-014	Historial académico	IR:75, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:75, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$28,675.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:75, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,618.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$45,005.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,618.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, 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:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,765.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$539.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$448.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, 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:75, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$540.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$28,675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,618.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	IR 000075	100101	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,158.78
							90,011.20	90,011.20
28/jun./2024	ID 000075	P00567	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 75 Historial académico ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$2,312.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 75 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$640.60	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 75 Curso Propedéutico ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$2,312.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$770.80	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$12,025.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$1,571.08	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$91.14	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$7,879.38	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$2,312.52	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 75 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$706.79	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-014	Historial académico	ID: 75 Historial académico ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$2,312.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 75 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$640.60
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 75 Curso Propedéutico ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$2,312.50
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$770.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$12,025.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$1,571.08
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$91.14
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$7,879.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	ID 000075	P00567	Ingreso Devengado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$2,312.52
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 75 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/26D49 IP JUNIO	\$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: 75 Inscripción 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: 75 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 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: 75 Evaluación de primera oportunidad	\$7,879.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$770.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Credencial de identificación escolar	\$640.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 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: 75 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$12,025.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Curso Propedéutico	\$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: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,571.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$91.14	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,312.50
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,312.52
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,879.38
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 75 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$770.80
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 75 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$640.60
				4173-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				4173-014	Historial académico	ID: 75 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 75 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,025.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	ID 000075	P00567	Ingreso Devengado	4173-023	Curso Propedeutico	ID: 75 Curso Propedéutico	\$0.00	\$2,312.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,571.08
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$91.14
				61,872.16				
28/jun./2024	IR 000076	100102	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,312.50	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,312.52	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$7,879.38	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:76, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$770.80	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:76, Credencial de identificación escolar	\$640.60	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:76, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$91.14	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:76, Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:76, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:76, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$12,025.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:76, Curso Propedéutico	\$2,312.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,571.08	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,312.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,312.52
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,879.38
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:76, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$770.80
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:76, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$640.60
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:76, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$91.14
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:76, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				8150-73-014	Historial académico	IR:76, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:76, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,025.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:76, Curso Propedéutico	\$0.00	\$2,312.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,571.08
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:76, Ingresos Propios	\$30,936.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,312.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	IR 000076	100102	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, 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:76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,879.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$770.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$640.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, 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:76, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,025.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Curso Propedéutico	\$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:76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,571.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$91.14
				61,872.16				
28/jun./2024	OC 000144	P00568	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,159.90	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,159.91	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,159.90
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,159.91
16,319.81							16,319.81	
28/jun./2024	CO 000245	P00569	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,159.90	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,159.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000245	P00569	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,159.90
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,159.91
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,159.90	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,159.91	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,159.90
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 245 Factura: 0E248797, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,159.91
							32,639.62	32,639.62
28/jun./2024	PP 000149	P00570	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 149	\$8,159.90	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 149	\$8,159.91	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 149	\$0.00	\$8,159.90
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 149	\$0.00	\$8,159.91
							16,319.81	16,319.81
28/jun./2024	000000	D00121		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$164,462.18	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$164,462.18	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$164,462.18
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$164,462.18
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$159,022.48	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$159,022.47	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$159,022.48
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$159,022.47
							646,969.31	646,969.31
28/jun./2024	OC 000145	P00574	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
28/jun./2024	CO 000246	P00575	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 19738, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	CO 000246	P00575	Compra	8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 19738, 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 : 246 Factura: 19738, 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 : 246 Factura: 19738, 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 : 246 Factura: 19738, 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 : 246 Factura: 19738, 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 : 246 Factura: 19738, 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 : 246 Factura: 19738, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
28/jun./2024	PP 000150	P00576	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 150	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 150	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 150	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 150	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/jun./2024	IM 000014	P00571	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$27,686.94
				8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$13,406.08	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$71,977.04	\$0.00
				8120-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Monto Modificado	\$27,686.94	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$13,406.08
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$71,977.04
							113,070.06	113,070.06
30/jun./2024	GM 000015	P00572	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$14,280.86
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$71,977.04	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$14,280.86	\$0.00
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$71,977.04
							86,257.90	86,257.90
30/jun./2024	000000	100103		4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$71,927.57
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE MAYO	\$71,927.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	000000	100103		8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$71,927.57	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,927.57
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$71,927.57	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,927.57
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$71,927.57	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,927.57
				287,710.28				
30/jun./2024	000000	100104		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 EN EL MES DE MAYO	\$13,406.08	\$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 MAYO	\$0.00	\$13,406.08
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$13,406.08	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,406.08
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13,406.08	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,406.08
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$13,406.08	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,406.08
53,624.32							53,624.32	
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,224.00	\$0.00
				8220-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,224.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$153.93	\$0.00
				8220-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$153.93
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,224.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,224.00
				8230-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,224.00
				8230-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,224.00
				8230-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$153.93
				8230-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$153.93	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,224.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,224.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$268,351.03
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$103,339.68
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,600.56
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,600.56
8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$37,081.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$268,351.04
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$103,339.68
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$73,301.77
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$308,925.43
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,931.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$73,301.77
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$308,925.43
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$724,011.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$35,582.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$724,011.05
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$23,426.84
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,851.62
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$304,286.92
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,957.68
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,957.68
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$11,975.18
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$23,426.85
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,851.63
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$304,286.93
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$86,836.81
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,820.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$18,889.41
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$941.88
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$941.88
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,813.52
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$86,836.81
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,820.21
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$18,889.43
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,534.13
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,440.85
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$29,744.64
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,483.44
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,483.44
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,006.22
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,534.13
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,440.85
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$29,744.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$15,870.36
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,775.94
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$11,898.64
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$416.58
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$416.58
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,695.30
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$15,870.36
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,775.94
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$11,898.68
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$68,381.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$73,656.98
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$68,381.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$73,656.98
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$50,000.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,747.84
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,747.84
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,436.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,436.00
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$100,000.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$100,000.00
				8220-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,803.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,803.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,500.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,500.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 03/jul./2024
 hora de Impresión 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$71,230.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,740.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,030.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$71,230.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,030.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,023.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,023.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,509.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,509.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$70,000.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$70,000.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,000.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$987.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$987.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$46,823.11
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$46,823.12
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$25,508.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$25,508.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,500.00
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$696.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$50.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$50.00
				8220-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,400.00
				8220-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,400.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,400.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,400.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$18,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$18,000.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,557.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,557.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,255.27
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,670.98
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$13,653.47
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,255.27
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,670.98
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$13,653.50
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$844.36
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,265.12
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$844.37
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,265.13
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$270,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$270,000.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$203.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$203.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$406.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$203.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$203.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$406.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$53,616.68
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$499,095.20
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$53,616.68
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,800.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,800.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$11,656.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$373,969.79
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$373,969.79
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$281.52
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$281.53
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$187,550.47
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$187,550.47
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,320.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,320.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,400.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,400.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,970.59
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,970.59
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,880.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,600.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$11,600.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,880.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,600.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$11,600.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$600.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,002.16
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$600.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,002.16
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$125,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$125,000.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,953.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,545.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,500.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$664.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,908.99
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,056.00
				8220-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$280.00
				8220-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$840.00
				8220-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$280.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$51.98
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,953.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,545.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$87,500.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,701.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$87,500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,701.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,500.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,298.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,921.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,928.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,680.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$142,692.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$165,000.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,928.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,680.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$142,692.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$165,000.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$62,187.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,990.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$49,590.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$268,351.03	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$103,339.68	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,600.56	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,600.56	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$37,081.30	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$268,351.04	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$103,339.68	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$73,301.77	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$308,925.43	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,931.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$73,301.77	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$308,925.43	\$0.00
				8230-11-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$724,011.05	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$35,582.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$724,011.05	\$0.00
				8230-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$23,426.84	\$0.00
				8230-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,851.62	\$0.00
				8230-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$304,286.92	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,957.68	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,957.68	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$11,975.18	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$23,426.85	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,851.63	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$304,286.93	\$0.00
				8230-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$86,836.81	\$0.00
				8230-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,820.20	\$0.00
				8230-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$18,889.41	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$941.88	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$941.88	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,813.52	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$86,836.81	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,820.21	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$18,889.43	\$0.00
				8230-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,534.13	\$0.00
				8230-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,440.85	\$0.00
				8230-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$29,744.64	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,483.44	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,483.44	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,006.22	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,534.13	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,440.85	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$29,744.67	\$0.00
				8230-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$15,870.36	\$0.00
				8230-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,775.94	\$0.00
				8230-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$11,898.64	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$416.58	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$416.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,695.30	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$15,870.36	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,775.94	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$11,898.68	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$68,381.12	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$73,656.98	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$68,381.12	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$73,656.98	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$50,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,747.84	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,747.84	\$0.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,436.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,436.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$100,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$100,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,803.00	\$0.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,803.00	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$11,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$11,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$71,230.00	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,740.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,030.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$71,230.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,740.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,030.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,023.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,023.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,509.00	\$0.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,509.00	\$0.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$70,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$70,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$987.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$987.00	\$0.00
				8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$46,823.11	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$46,823.12	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$25,508.00	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$25,508.00	\$0.00
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$696.00	\$0.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$696.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$50.00	\$0.00
				8230-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,400.00	\$0.00
				8230-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,100.00	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,100.00	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,400.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$18,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$18,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,557.00	\$0.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,557.00	\$0.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,255.27	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,670.98	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$13,653.47	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,255.27	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,670.98	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$13,653.50	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$844.36	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,265.12	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$844.37	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,265.13	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$270,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$270,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$203.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$203.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$406.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$203.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$203.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$406.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$53,616.68	\$0.00
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$499,095.20	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$53,616.68	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,800.00	\$0.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,800.00	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$11,656.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$373,969.79	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$373,969.79	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$281.52	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$281.53	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$187,550.47	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$187,550.47	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,320.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,320.00	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,970.59	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,970.59	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,880.00	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,600.00	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$11,600.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,880.00	\$0.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,600.00	\$0.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$11,600.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$600.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,002.16	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$600.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,002.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$125,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$125,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,953.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,545.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,500.00	\$0.00
				8230-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$664.00	\$0.00
				8230-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,908.99	\$0.00
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,056.00	\$0.00
				8230-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$280.00	\$0.00
				8230-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$840.00	\$0.00
				8230-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$280.00	\$0.00
				8230-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$51.98	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,953.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,545.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$87,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,701.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$87,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,701.00	\$0.00
				8230-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,500.00	\$0.00
				8230-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,298.00	\$0.00
				8230-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,921.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,928.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,680.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$142,692.50	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$165,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,928.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,680.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$142,692.50	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$165,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$62,187.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,990.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$49,590.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$292,157.45	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$79,533.26	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$64,282.42	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$292,157.43	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$79,533.29	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$382,227.20	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,931.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$382,227.20	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$724,011.05	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$35,582.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$724,011.05	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$336,565.38	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$17,890.54	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$336,565.41	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$108,546.42	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,697.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$108,546.45	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$43,719.62	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$8,973.10	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$43,719.65	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$29,544.94	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,528.46	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$29,544.98	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$142,038.10	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$142,038.10	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$375.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$49,625.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$375.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$49,625.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,747.84	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,747.84	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,436.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,436.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,991.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,991.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$100,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$100,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,911.10	\$0.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,088.90	\$0.00
				8220-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,911.10	\$0.00
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,088.90	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,803.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,803.00	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$11,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$11,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,335.50	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$664.50	\$0.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,335.50	\$0.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$664.50	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$71,230.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,030.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$71,230.00	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,740.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,023.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,455.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$45.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,023.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,455.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,509.00	\$0.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,509.00	\$0.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$70,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$70,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$950.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$37.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$950.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$37.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$46,823.11	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$46,823.12	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$25,508.00	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,999.68	\$0.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.32	\$0.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$25,508.00	\$0.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,999.68	\$0.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.32	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$696.00	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$696.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$50.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$50.00	\$0.00
				8220-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,353.43	\$0.00
				8220-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$46.57	\$0.00
				8220-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,353.43	\$0.00
				8220-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$46.57	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,999.84	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.16	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,100.00	\$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,999.84	\$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.16	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,400.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,557.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,557.00	\$0.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$18,579.72	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$18,579.75	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,109.48	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,109.50	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$180,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$45,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$180,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$812.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$812.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$53,616.68	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$20,624.34	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$478,470.86	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$53,616.68	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,800.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,800.00	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,656.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$373,969.79	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$373,969.79	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$281.52	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$281.53	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$187,550.47	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$187,550.47	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,320.00	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,320.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,970.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,970.59	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,880.00	\$0.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$11,600.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,880.00	\$0.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,600.00	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$11,600.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,002.16	\$0.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,600.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,002.16	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$125,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$125,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,498.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$551.01	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,021.98	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$877.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$879.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,300.00	\$0.00
				8220-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,400.00	\$0.00
				8220-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$51.98	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,498.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8220-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$11,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$78,920.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,048.06	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$701.94	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,701.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$11,080.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$78,920.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,048.05	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$701.95	\$0.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,701.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,079.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,608.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$142,692.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$165,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,608.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$142,692.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$165,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$116,767.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$292,157.45
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$79,533.26
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$64,282.42
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$292,157.43
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$79,533.29
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$382,227.20
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,931.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$382,227.20
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$724,011.05
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$35,582.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$724,011.05
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$336,565.38
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$17,890.54
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$336,565.41
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$108,546.42
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,697.28
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$108,546.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$43,719.62
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$8,973.10
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$43,719.65
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$29,544.94
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,528.46
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$29,544.98
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$142,038.10
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$142,038.10
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$375.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$49,625.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$375.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$49,625.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,747.84
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,747.84
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,436.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,436.00
				8230-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,991.00
				8230-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9.00
				8230-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,991.00
				8230-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$100,000.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$100,000.00
				8230-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,911.10
				8230-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,088.90
				8230-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,911.10
				8230-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,088.90
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,803.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,803.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$11,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$11,500.00
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,335.50
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$664.50
				8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,335.50
				8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$664.50
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$71,230.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,740.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,030.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$71,230.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,740.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,030.00
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,023.00
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,455.00
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$45.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,023.00
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,455.00
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$45.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,509.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,509.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$70,000.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$70,000.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,000.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,000.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$950.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$37.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$950.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$37.00
				8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 03/jul./2024
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$46,823.11
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$46,823.12
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$25,508.00
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,999.68
				8230-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.32
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$25,508.00
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,999.68
				8230-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.32
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,500.00
				8230-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$696.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,500.00
				8230-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$696.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$50.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$50.00
				8230-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,353.43
				8230-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$46.57
				8230-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,353.43
				8230-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$46.57
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,100.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,999.84
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.16
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,000.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,100.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,999.84
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.16
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,400.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,400.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,000.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,000.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,557.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,557.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$18,579.72
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$18,579.75
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,109.48
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,109.50
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$180,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$45,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$180,000.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$812.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$812.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$53,616.68
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$20,624.34
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$478,470.86
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$53,616.68
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,800.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,800.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,656.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$373,969.79
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$373,969.79
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$281.52
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$281.53
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$187,550.47
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$187,550.47
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,320.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,320.00
				8230-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,400.00
				8230-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,400.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,970.59
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,970.59
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,880.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,600.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$11,600.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,880.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,600.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$11,600.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,600.00
				8230-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,002.16
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,600.00
				8230-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,002.16
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$125,000.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$125,000.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,498.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,500.00
				8230-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$551.01
				8230-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,021.98
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$877.00
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$879.00
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,300.00
				8230-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,400.00
				8230-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$51.98
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,498.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,080.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 01:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$78,920.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,048.06
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$701.94
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,701.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,080.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$78,920.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,048.05
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$701.95
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,701.00
				8230-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,500.00
				8230-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,500.00
				8230-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,079.00
				8230-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,140.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,608.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$142,692.50
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$165,000.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,608.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$142,692.50
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$165,000.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$116,767.00
							18,407,511.34	18,407,511.34
Totales Finales							82,910,375.50	82,910,375.50