



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024
hora de Impresión 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	PA 000129	C00611	Pago	8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$4,335.50	\$0.00
				8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$4,335.50	\$0.00
				8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,335.50
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,335.50
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$4,335.50	\$0.00
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$4,335.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,335.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,335.50
							17,342.00	17,342.00
04/jul./2024	PC 000012	C00612	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 12, TIMOTEO ESCUDERO MORALES, TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE CELAYA GUANAJUATO, EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2024	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12, TIMOTEO ESCUDERO MORALES, TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE CELAYA GUANAJUATO, EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/jul./2024	PA 000130	C00615	Pago	8270-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$1,353.43	\$0.00
				8270-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$1,353.43	\$0.00
				8260-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,353.43
				8260-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,353.43
				2112-1-002003	CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$1,353.43	\$0.00
				2112-1-002003	CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$1,353.43	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,353.43
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,353.43
							5,413.72	5,413.72
05/jul./2024	PC 000014	C00614	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 14, GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	PC 000014	c00614	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
08/jul./2024	GP 000157	c00610	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 157	\$96,409.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$96,409.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 157	\$96,409.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 157	\$0.00	\$96,409.00
							192,818.00	192,818.00
08/jul./2024	PC 000013	c00613	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 13, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VISITA GUIADA A MUSEO DE PATOLOGÍA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 8 DE JULIO DE 2024	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VISITA GUIADA A MUSEO DE PATOLOGÍA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 8 DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
10/jul./2024	000000	100126		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$2.33	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2.33
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$2.33	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2.33
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$2.33	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2.33
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$2.33	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2.33
							9.32	9.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PA 000131	c00616	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$45,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$45,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$45,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
11/jul./2024	PA 000132	c00617	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: 132	\$8,159.90	\$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: 132	\$8,159.91	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,159.90
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,159.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$8,159.90	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$8,159.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,159.90
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,159.91
							32,639.62	32,639.62
12/jul./2024	000000	D00122		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$619,000.18	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$619,000.18
							619,000.18	619,000.18
12/jul./2024	000000	D00123		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.13	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.13	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
12/jul./2024	000000	D00124		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.13	\$1,022,958.86	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.13	\$0.00	\$1,022,958.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,022,958.86	1,022,958.86
12/jul./2024	PC 000015	C00678	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 15, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ ROGRIGUEZ VISITA GUIADA AUTOMECHANIKA EN LA CD, DE MÉXICO EL DÍA 12 DE JULIO DE 2024	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 15, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ ROGRIGUEZ VISITA GUIADA AUTOMECHANIKA EN LA CD, DE MÉXICO EL DÍA 12 DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
12/jul./2024	ID 000082	P00674	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 82 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$2,458,212.06	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 82 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$0.00	\$2,458,212.06
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 82 Transferencias de Libre Disposición	\$2,458,212.06	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 82 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,458,212.06
							4,916,424.12	4,916,424.12
12/jul./2024	IR 000083	I00115	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:83, Transferencias de Libre Disposición	\$2,458,212.06	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:83, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,458,212.06
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:83, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,458,212.06	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:83, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,458,212.06
							4,916,424.12	4,916,424.12
12/jul./2024	000000	I00120		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE COMPENSACION SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$0.01	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE COMPENSACION SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.01
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
12/jul./2024	ID 000089	P00681	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 89 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$300.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 89 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$0.00	\$300.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 89 Transferencias de Libre Disposición	\$300.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 89 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024
hora de Impresión 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
12/jul./2024	IR 000090	100127	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:90, Transferencias de Libre Disposición	\$300.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:90, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$300.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:90, Especifica subsidio estatal 2024	\$300.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:90, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
12/jul./2024	ID 000090	P00682	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 90 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$4,540.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 90 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$0.00	\$4,540.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 90 Transferencias de Libre Disposición	\$4,540.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 90 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$4,540.00
							9,080.00	9,080.00
12/jul./2024	IR 000091	100128	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:91, Transferencias de Libre Disposición	\$4,540.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:91, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$4,540.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:91, Especifica subsidio estatal 2024	\$4,540.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:91, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$4,540.00
							9,080.00	9,080.00
12/jul./2024	ID 000091	P00683	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 91 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$375,542.52	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 91 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: CA9147	\$0.00	\$375,542.52
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 91 Transferencias de Libre Disposición	\$375,542.52	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 91 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$375,542.52
							751,085.04	751,085.04
12/jul./2024	IR 000092	100129	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:92, Transferencias de Libre Disposición	\$375,542.52	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:92, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$375,542.52
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:92, Especifica subsidio estatal 2024	\$375,542.52	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:92, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$375,542.52
							751,085.04	751,085.04
15/jul./2024	GP 000158	C00618	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$679,252.68	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$679,252.68	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$59,297.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000158	c00618	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$59,297.24	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,850.30	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,850.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,562.66	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,562.65	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,531.75	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,531.74	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,212.70	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,212.69	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$679,252.68
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$679,252.68
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,297.24
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,297.24
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,850.30
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,850.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,562.66
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,562.65
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,531.75
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,531.74
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,212.70
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,212.69
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$679,252.68	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$679,252.68	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$59,297.24	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$59,297.24	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$70,850.30	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$70,850.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 159	\$22,562.66	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 159	\$22,562.65	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$35,531.75	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$35,531.74	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 159	\$14,212.70	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 159	\$14,212.69	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$679,252.68
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$679,252.68
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$59,297.24
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$59,297.24
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$70,850.30
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$70,850.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000158	c00618	Gasto Pagado	8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$22,562.66
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$22,562.65
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$35,531.75
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$35,531.74
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$14,212.70
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$14,212.69
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$679,252.68	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$679,252.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 159	\$70,850.30	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 159	\$70,850.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 159	\$22,562.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 159	\$22,562.65	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 159	\$35,531.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 159	\$35,531.74	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 159	\$14,212.70	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 159	\$14,212.69	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$59,297.24	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$59,297.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$679,252.68
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$679,252.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 159	\$0.00	\$70,850.30
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 159	\$0.00	\$70,850.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 159	\$0.00	\$22,562.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 159	\$0.00	\$22,562.65
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 159	\$0.00	\$35,531.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 159	\$0.00	\$35,531.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$0.00	\$59,297.24
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 159	\$0.00	\$59,297.24
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 159	\$0.00	\$14,212.70
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 159	\$0.00	\$14,212.69
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$679,252.68	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$679,252.68	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$59,297.24	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$59,297.24	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,850.30	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,850.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,562.66	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,562.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000158	c00618	Gasto Pagado	8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,531.75	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,531.74	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,212.70	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,212.69	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$679,252.68
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$679,252.68
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,297.24
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,297.24
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,850.30
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,850.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,562.66
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,562.65
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,531.75
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,531.74
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,212.70
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,212.69
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$679,252.68	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$679,252.68	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$59,297.24	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$59,297.24	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$70,850.30	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$70,850.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$22,562.66	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$22,562.65	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$35,531.75	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$35,531.74	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$14,212.70	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$14,212.69	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$679,252.68
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$679,252.68
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$59,297.24
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$59,297.24
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$70,850.30
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$70,850.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$22,562.66
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$22,562.65
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$35,531.75
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$35,531.74
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$14,212.70
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$14,212.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024
hora de Impresión 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2024	GP 000158	c00618	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$0.00	\$14,212.69				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$961,727.13				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$89,269.17				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$90,363.42				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$297.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$9,140.36				
				2117-01-01-04-01	Melife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$14,041.50				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$171,624.35				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$327,462.31				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$71,063.49				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$28,425.39				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$679,252.68	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$679,252.68	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$70,850.30	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$70,850.29	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$22,562.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$22,562.65	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$35,531.75	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$35,531.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$59,297.24	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$59,297.24	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$14,212.70	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 159 PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 158	\$14,212.69	\$0.00				
				TOTAL							10,580,487.72	10,580,487.72
				15/jul./2024	GP 000159	c00619	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								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000159	c00619	Gasto Pagado	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: 160	\$19,886.22	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 160	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 160	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 160	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 160	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 160	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 160	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 160	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 160	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 160	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$814.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2024	GP 000159	c00619	Gasto Pagado	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$0.00	\$19,886.22				
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$0.00	\$1,623.66				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$0.00	\$517.06				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$0.00	\$325.71				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$0.00	\$814.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$14,650.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 159	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 159	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 159	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,730.33				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 159	\$0.00	\$2,140.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$19,886.22	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 160 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 159	\$325.71	\$0.00				
											139,001.58	139,001.58
				15/jul./2024	GP 000160	c00620	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: 161	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00					\$6,612.21				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$6,612.21					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00					\$6,612.21				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$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 161 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 160	\$6,612.21					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000160	c00620	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 160	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 160	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 160	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 161 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 160	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 161 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 160	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
15/jul./2024	GP 000161	c00621	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: 162	\$2,438.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$2,438.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$271.16	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$271.16	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,438.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,438.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$271.16
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$271.16
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$2,438.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$2,438.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$271.16	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$271.16	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,438.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,438.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$271.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$271.16
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,438.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000161	c00621	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.16	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,438.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.16
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$2,438.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$2,438.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$271.16	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$271.16	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$0.00	\$2,438.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$0.00	\$2,438.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$0.00	\$271.16
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$0.00	\$271.16
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$2,998.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$430.99
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$1,462.86
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$518.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$2,438.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$2,438.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$271.16	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 162 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 161	\$271.16	\$0.00
15/jul./2024	GP 000162	c00622	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000162	c00622	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$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 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$5,040.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$0.00	\$5,040.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$0.00	\$5,040.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$5,494.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$1,546.68
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$3,024.28
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$1,071.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$5,040.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 162	\$5,040.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000162	c00622	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 162	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 163 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 162	\$532.28	\$0.00
							66,873.00	66,873.00
15/jul./2024	GP 000163	c00623	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$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	\$3,523.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,523.12
				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: 164	\$3,523.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$3,523.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$3,523.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$3,523.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$3,523.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$3,523.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$3,523.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$3,523.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$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	\$3,523.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				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 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$3,523.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$3,523.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$345.12	\$0.00
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$0.00	\$3,523.12				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2024	GP 000163	C00623	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$0.00	\$3,523.12				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA.2024.13	\$0.00	\$5,704.31				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA.2024.13	\$0.00	\$818.77				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 163	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 163	\$0.00	\$748.66				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$3,523.12	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$3,523.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 164 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 163	\$345.12	\$0.00				
											46,418.88	46,418.88
				15/jul./2024	GP 000164	C00624	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: 165	\$3,250.80					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$3,250.80					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$361.55					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$361.55					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00					\$3,250.80				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00					\$3,250.80				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00					\$361.55				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00					\$361.55				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$3,250.80					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$3,250.80					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$361.55					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$361.55					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00					\$3,250.80				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00					\$3,250.80				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00					\$361.55				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024
hora de Impresión 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2024	GP 000164	c00624	Gasto Pagado	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 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$3,250.80	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$3,250.80	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$361.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$361.55	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$0.00	\$3,250.80				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$0.00	\$3,250.80				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$0.00	\$361.55				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$0.00	\$361.55				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$0.00	\$2,573.83				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$727.06				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$3,233.01				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA . 2024.13	\$0.00	\$690.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$3,250.80	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$3,250.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$361.55	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 165 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 164	\$361.55	\$0.00				
											43,348.20	43,348.20
				15/jul./2024	GP 000165	c00625	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$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					\$3,523.12				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,523.12				
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: 166	\$3,523.12					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$3,523.12					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00					\$3,523.12				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00					\$3,523.12				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$3,523.12					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
 hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000165	c00625	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$3,523.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$3,523.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$3,523.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$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	\$3,523.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				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 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$3,523.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$3,523.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$0.00	\$3,523.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$0.00	\$3,523.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$5,024.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$818.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$748.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$3,523.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$3,523.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 166 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 165	\$345.12	\$0.00
							46,418.88	46,418.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000166	c00626	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: 167	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$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 167 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 166	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 166	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 166	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 166	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$4,104.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$5,127.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 166	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 166	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 167 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 166	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 167 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 166	\$9,943.11	\$0.00
15/jul./2024	GP 000167	c00627	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: 168	\$9,943.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000167	c00627	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$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 168 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 167	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 167	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 167	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 167	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.13	\$0.00	\$14,326.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.13	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.13	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.13	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 168 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 167	\$9,943.11	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 168 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 167	\$9,943.11	\$0.00				
119,317.32							119,317.32	
15/jul./2024	000000	c00628	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$5,127.50	\$0.00	
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$5,127.50
5,127.50							5,127.50	
15/jul./2024	000000	c00629	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$3,316.11	\$0.00	
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$3,316.11
3,316.11							3,316.11	
15/jul./2024	000000	c00630	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$2,900.25	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	c00630		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$2,900.25
							2,900.25	2,900.25
15/jul./2024	000000	c00631		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,449.71
							1,449.71	1,449.71
15/jul./2024	000000	c00632		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
15/jul./2024	GP 000168	c00633	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: 169	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$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 169 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 168	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 168	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 168	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 168	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 169 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 168	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 168	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 168	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 169 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 168	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 169 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 168	\$9,943.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							119,317.32	119,317.32
15/jul./2024	000000	C00634		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$323.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
15/jul./2024	000000	C00635		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. 2024.1	\$15,352.70	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.1	\$0.00	\$15,352.70
							15,352.70	15,352.70
15/jul./2024	000000	C00636		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.13	\$99,736.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.13	\$0.00	\$99,736.21
							99,736.21	99,736.21
15/jul./2024	000000	C00679		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO	\$379,074.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO	\$680.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$379,754.00
							379,754.00	379,754.00
16/jul./2024	000000	C00637		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$208,014.11	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$97,121.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.13	\$0.00	\$305,135.24
							305,135.24	305,135.24
18/jul./2024	OC 000146	P00587	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							109.00	109.00
18/jul./2024	CO 000311	P00588	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 311 Factura: 32441948, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
18/jul./2024	PP 000153	P00589	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 153	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 153	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 153	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 153	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
18/jul./2024	PA 000135	C00647	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$54.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$54.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
23/jul./2024	CG 000040	C00642	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000040	c00642	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$350.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$130.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$29.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$65.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$186.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$65.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$103.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$57.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$150.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$350.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$350.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$130.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$29.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$65.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$186.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$65.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$103.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$57.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$350.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 251, Factura: 41727	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 252, Factura: 1A1CF3D1	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000040	c00642	Comprobación de Gasto	8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 253, Factura: 6029518	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 254, Factura: CD3F779	\$186.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 255, Factura: 59E32E7	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 256, Factura: C9B3080	\$103.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 257, Factura: 35DAD2	\$57.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$0.00	\$150.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$0.00	\$350.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$0.00	\$350.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 251, Factura: 41727	\$0.00	\$130.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 252, Factura: 1A1CF3D1	\$0.00	\$29.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 253, Factura: 6029518	\$0.00	\$65.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 254, Factura: CD3F779	\$0.00	\$186.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 255, Factura: 59E32E7	\$0.00	\$65.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 256, Factura: C9B3080	\$0.00	\$103.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 257, Factura: 35DAD2	\$0.00	\$57.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$150.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$150.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$350.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$350.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 251, Factura: 41727	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 252, Factura: 1A1CF3D1	\$29.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 253, Factura: 6029518	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 254, Factura: CD3F779	\$186.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 255, Factura: 59E32E7	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 256, Factura: C9B3080	\$103.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 257, Factura: 35DAD2	\$57.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000040	c00642	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 253, Factura: 6029518	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 257, Factura: 35DAD2	\$0.00	\$57.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 249, Factura: 33579	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 252, Factura: 1A1CF3D1	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 251, Factura: 41727	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001986	"AUTOPISTAS DE VARGUARDIA"	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 254, Factura: CD3F779	\$0.00	\$186.00
				2112-1-002005	AUTOMOTRIZ HF	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$0.00	\$350.00
				2112-1-002005	AUTOMOTRIZ HF	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 250, Factura: 1F1E268	\$0.00	\$350.00
				2112-1-002006	CFC CONCESIONES	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 255, Factura: 59E32E7	\$0.00	\$65.00
				2112-1-002006	CFC CONCESIONES	GD Rubén Alejo Lara , Folio: 256, Factura: C9B3080	\$0.00	\$103.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$350.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$130.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$29.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$186.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$103.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$57.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$350.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$350.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000040	c00642	Comprobación de Gasto	8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$29.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$65.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$186.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$65.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$103.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rubén Alejo Lara	\$0.00	\$57.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$150.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$350.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$130.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$65.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$186.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$65.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$103.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$57.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$150.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$350.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000040	c00642	Comprobación de Gasto	8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$130.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$186.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$103.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$57.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$122.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001986	"AUTOPISTAS DE VARGUARDIA"	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$186.00	\$0.00
				2112-1-002005	AUTOMOTRIZ HF	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$350.00	\$0.00
				2112-1-002005	AUTOMOTRIZ HF	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$350.00	\$0.00
				2112-1-002006	CFC CONCESIONES	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$168.00	\$0.00
				1123-002-030	Rubén Alejo Lara	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,000.00
				1123-002-030	Rubén Alejo Lara	GP RUBEN ALEJO LARA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$635.00
							9,810.00	9,810.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000041	D00125	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$990.13	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$130.00	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$990.13
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 258, Factura: 2379	\$990.13	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 259, Factura: 11961183	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 258, Factura: 2379	\$0.00	\$990.13
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 259, Factura: 11961183	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 258, Factura: 2379	\$990.13	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 259, Factura: 11961183	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 259, Factura: 11961183	\$0.00	\$130.00
				2112-1-002007	ELVA ALATRISTE RUEDA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 258, Factura: 2379	\$0.00	\$990.13
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$990.13	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$990.13
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	\$0.00	\$130.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$990.13	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$990.13
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$130.00	\$0.00
				2112-1-002007	ELVA ALATRISTE RUEDA	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$990.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000041	D00125	Comprobación de Gasto	1123-010-002	César Jiménez Pelcastre	GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$1,120.13
							6,720.78	6,720.78
23/jul./2024	CG 000042	D00126	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$60.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$60.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$28.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$28.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$60.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$60.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$28.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$28.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$60.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$60.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBFE17	\$28.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBFE17	\$28.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$0.00	\$60.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$0.00	\$60.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBFE17	\$0.00	\$28.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBFE17	\$0.00	\$28.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000042	D00126	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$60.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$60.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBF17	\$28.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBF17	\$28.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 260, Factura: 6050992	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBF17	\$0.00	\$28.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 262, Factura: EBF17	\$0.00	\$28.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$0.00	\$60.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 261, Factura: FEA332	\$0.00	\$60.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$60.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$60.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$28.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$28.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$60.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$60.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$28.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$28.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000042	D00126	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$60.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$60.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$28.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$28.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$60.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$60.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$28.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$28.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$61.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$61.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$60.50	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$60.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000042	D00126	Comprobación de Gasto	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$243.00
							1,458.00	1,458.00
23/jul./2024	CG 000043	D00127	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 263, Factura: 6051142	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
 hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000043	D00127	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$65.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA COMPRA DE TELAS PARA LA CARRERA DE DYM DE LA UTSH, EL DÍA 26 JUNIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
23/jul./2024	CG 000044	D00128	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 264, Factura: 6052770	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000044	D00128	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$65.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRaslado de estudiantes a la CD. de México el día 28 de junio de 2024, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$130.00
780.00							780.00	
23/jul./2024	CG 000045	D00129	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$70.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$70.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$70.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$70.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$70.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$70.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$0.00	\$70.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$0.00	\$70.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$70.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 265, Factura: B0CEDD8	\$0.00	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000045	D00129	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$70.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$70.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$70.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$70.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$70.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$70.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$70.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$70.00	\$0.00
1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$140.00				
							840.00	840.00
23/jul./2024	CG 000047	C00643	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$250.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$130.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$130.00	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$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
				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
				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	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$250.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$130.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$130.00
				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
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	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
				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
				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: 279, Factura: 33301	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$250.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 280, Factura: 5990263	\$130.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 281, Factura: 41557	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$0.00	\$250.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 280, Factura: 5990263	\$0.00	\$130.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 281, Factura: 41557	\$0.00	\$130.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$0.00	\$65.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
 hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$250.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 280, Factura: 5990263	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 281, Factura: 41557	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 280, Factura: 5990263	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 282, Factura: 6035766	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 284, Factura: 6036029	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 285, Factura: 6054057	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 287, Factura: 6054073	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 289, Factura: 6061620	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 279, Factura: 33301	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 281, Factura: 41557	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 283, Factura: 41761	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 286, Factura: 41762	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 288, Factura: 41786	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 290, Factura: 41876	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$250.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$130.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$130.00	\$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
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$32.50	\$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
				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
				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	\$250.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$250.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$130.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$130.00
				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
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$32.50
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	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
				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: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 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: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 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: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 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: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 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: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024
hora de Impresión 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000047	c00643	Comprobación de Gasto	2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$61.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.50	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	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/jul./2024 al 31/jul./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	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	\$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	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$61.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.50
				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	\$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
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				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	\$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
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024
 hora de Impresión 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	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
				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
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$61.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$34.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$34.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$65.00	\$0.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$65.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$0.00	\$61.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$0.00	\$34.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$0.00	\$34.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$34.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$61.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$34.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$32.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 292, Factura: 6026486	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 294, Factura: 6035794	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 295, Factura: 6036094	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 303, Factura: 6073586	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 296, Factura: 6052257	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 299, Factura: 6052288	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 301, Factura: 6067344	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$0.00	\$61.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 291, Factura: 41719	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 293, Factura: 41759	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 297, Factura: 41760	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 298, Factura: 41785	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 300, Factura: 41877	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 302, Factura: 41926	\$0.00	\$65.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$61.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.50	\$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	\$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
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$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	\$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
				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/jul./2024 al 31/jul./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2024
 hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	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
				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
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$61.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.50
				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	\$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
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$32.50
				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	\$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
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	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
				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
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$61.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$34.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$61.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jul./2024	CG 000048	c00644	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 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: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$390.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$390.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$359.50	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$61.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$359.50	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,560.00				
											9,360.00	9,360.00
				23/jul./2024	CG 000049	c00645	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$121.00	\$0.00
8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$158.00					\$0.00				
8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00					\$0.00				
8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$121.00				
8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$158.00				
8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00					\$65.00				
8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 304, Factura: 11002273	\$121.00					\$0.00				
8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 376631	\$158.00					\$0.00				
8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 6031171	\$65.00					\$0.00				
8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 304, Factura: 11002273	\$0.00					\$121.00				
8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 376631	\$0.00					\$158.00				
8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 6031171	\$0.00					\$65.00				
5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 304, Factura: 11002273	\$121.00					\$0.00				
5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 376631	\$158.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000049	c00645	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el País	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 6031171	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 306, Factura: 6031171	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 304, Factura: 11002273	\$0.00	\$121.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 305, Factura: 376631	\$0.00	\$158.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$121.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$158.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$121.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$158.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$121.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$158.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$121.00	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$344.00
2,064.00							2,064.00	
23/jul./2024	CG 000050	c00646	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
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$125.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$125.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000050	c00646	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$125.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$125.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$125.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$0.00	\$125.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$0.00	\$125.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$0.00	\$32.50
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000050	c00646	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$125.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$32.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 6036055	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: 6052495	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: 63816	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 307, Factura: 41758	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$125.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$125.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$125.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$125.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000050	c00646	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 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: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 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: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$510.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,060.00	3,060.00
23/jul./2024	CG 000051	C00648	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$986.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$986.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$986.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$986.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$986.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$986.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$0.00	\$986.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$0.00	\$986.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$986.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$986.00	\$0.00
				2112-1-002008	ADRIAN EUGENIO GUZMAN GARCIA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$0.00	\$986.00
				2112-1-002008	ADRIAN EUGENIO GUZMAN GARCIA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 312, Factura: FE8AAB1	\$0.00	\$986.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$986.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$986.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$986.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$986.00
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$986.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$986.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$986.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$986.00
				2112-1-002008	ADRIAN EUGENIO GUZMAN GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$986.00	\$0.00
				2112-1-002008	ADRIAN EUGENIO GUZMAN GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$986.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,972.00
							<u>11,832.00</u>	<u>11,832.00</u>
23/jul./2024	CG 000052	C00649	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000052	C00649	Comprobación de Gasto	8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 41879	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 41879	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 41879	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 313, Factura: 41879	\$0.00	\$130.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$130.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 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: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
23/jul./2024	OC 000147	P00590	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
23/jul./2024	CO 000314	P00591	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D61A63A, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D61A63A, 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 : 314 Factura: D61A63A, 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 : 314 Factura: D61A63A, 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 : 314 Factura: D61A63A, 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 : 314 Factura: D61A63A, 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 : 314 Factura: D61A63A, 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 : 314 Factura: D61A63A, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							180,000.00	180,000.00
23/jul./2024	PP 000154	P00592	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 154	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 154	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 154	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 154	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
23/jul./2024	PA 000136	C00650	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$45,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$45,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$45,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
23/jul./2024	OC 000148	P00593	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,488.20	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,488.19	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,488.20
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,488.19
							4,976.39	4,976.39
23/jul./2024	CO 000315	P00594	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,488.20	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,488.19	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,488.20
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,488.19
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,488.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000315	P00594	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,488.19	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,488.20
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 315 Factura: 75C4CA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,488.19
						9,952.78	9,952.78	
23/jul./2024	PP 000155	P00595	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 155	\$2,488.20	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 155	\$2,488.19	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 155	\$0.00	\$2,488.20
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 155	\$0.00	\$2,488.19
		4,976.39	4,976.39					
23/jul./2024	PA 000137	C00651	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,488.20	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,488.19	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,488.20
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,488.19
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,488.20	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,488.19	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,488.20
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,488.19
		9,952.78	9,952.78					
23/jul./2024	OC 000149	P00596	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
		100,469.61	100,469.61					
23/jul./2024	CO 000316	P00597	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000316	P00597	Compra	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 316 Factura: 074690, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
23/jul./2024	PP 000156	P00598	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 156	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 156	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 156	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 156	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
23/jul./2024	PA 000138	C00652	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 138	\$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: 138	\$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: 138	\$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: 138	\$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: 138	\$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: 138	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 138	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 138	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
23/jul./2024	OC 000150	P00599	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
							100,469.61	100,469.61
23/jul./2024	CO 000317	P00600	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000317	P00600	Compra	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 317 Factura: 074691, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
							200,939.22	200,939.22
23/jul./2024	PP 000157	P00601	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 157	\$50,234.80	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 157	\$50,234.81	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 157	\$0.00	\$50,234.80
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 157	\$0.00	\$50,234.81
							100,469.61	100,469.61
23/jul./2024	PA 000139	C00653	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 139	\$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: 139	\$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: 139	\$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: 139	\$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: 139	\$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: 139	\$50,234.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 139	\$0.00	\$50,234.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 139	\$0.00	\$50,234.81
							200,939.22	200,939.22
23/jul./2024	OC 000151	P00602	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,967.51	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,967.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,967.51
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,967.50
							49,935.01	49,935.01
23/jul./2024	CO 000318	P00603	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,967.51	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,967.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,967.51
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,967.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,967.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000318	P00603	Compra	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,967.50	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,967.51
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 318 Factura: 65F2FB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,967.50
							99,870.02	99,870.02
23/jul./2024	PP 000158	P00604	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 158	\$24,967.51	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 158	\$24,967.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 158	\$0.00	\$24,967.51
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 158	\$0.00	\$24,967.50
							49,935.01	49,935.01
23/jul./2024	PA 000140	C00654	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$24,967.51	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$24,967.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$0.00	\$24,967.51
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$0.00	\$24,967.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$24,967.51	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$24,967.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$0.00	\$24,967.51
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	\$0.00	\$24,967.50				
							99,870.02	99,870.02
23/jul./2024	OC 000152	P00605	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.69	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.68	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.69
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
23/jul./2024	CO 000319	P00606	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
 hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000319	P00606	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 319 Factura: 72585829, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
23/jul./2024	PP 000159	P00607	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 159	\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 159	\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 159	\$0.00	\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 159	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
23/jul./2024	PA 000141	C00655	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$1,054.69	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$1,054.68	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
23/jul./2024	OC 000153	P00608	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
23/jul./2024	CO 000320	P00609	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000320	P00609	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 320 Factura: 72496148, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
23/jul./2024	PP 000160	P00610	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 160	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 160	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
23/jul./2024	PA 000142	C00656	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
23/jul./2024	OC 000154	P00611	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
23/jul./2024	CO 000321	P00612	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000321	P00612	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 321 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
23/jul./2024	PP 000161	P00613	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 161	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 161	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 161	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 161	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
23/jul./2024	PA 000143	C00657	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
23/jul./2024	OC 000155	P00614	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.85	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.86	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.85
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
23/jul./2024	CO 000322	P00615	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000322	P00615	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 322 Factura: 72504235, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
23/jul./2024	PP 000162	P00616	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 162	\$8,121.85	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 162	\$8,121.86	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 162	\$0.00	\$8,121.85
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 162	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
23/jul./2024	PA 000144	C00658	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$8,121.85	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$8,121.86	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$8,121.85
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$8,121.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$8,121.85
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
23/jul./2024	OC 000156	P00617	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$963.57	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$963.57
							963.57	963.57
23/jul./2024	CO 000323	P00618	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 804596, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$963.57	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 804596, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$963.57
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 323 Factura: 804596, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$963.57	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 323 Factura: 804596, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$963.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,927.14	1,927.14
23/jul./2024	PP 000163	P00619	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 163	\$963.57	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 163	\$0.00	\$963.57
							963.57	963.57
23/jul./2024	PA 000145	C00659	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 145	\$963.57	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$963.57
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 145	\$963.57	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$963.57
							1,927.14	1,927.14
23/jul./2024	OC 000157	P00620	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,108.66	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,108.66	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,108.66
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,108.66
							2,217.32	2,217.32
23/jul./2024	CO 000324	P00621	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,108.66	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,108.66	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,108.66
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,108.66
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,108.66	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,108.66	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,108.66
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 324 Factura: 6E3C96, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,108.66
							4,434.64	4,434.64
23/jul./2024	PP 000164	P00622	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 164	\$1,108.66	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 164	\$1,108.66	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,108.66
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,108.66
							2,217.32	2,217.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PA 000146	C00660	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$1,108.66	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$1,108.66	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,108.66
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,108.66
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$1,108.66	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$1,108.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,108.66
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,108.66
							4,434.64	4,434.64
23/jul./2024	OC 000158	P00623	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,366.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,366.29	\$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	\$2,366.30
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,366.29
							4,732.59	4,732.59
23/jul./2024	CO 000325	P00624	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,366.30	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,366.29	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,366.30
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,366.29
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,366.30	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,366.29	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,366.30
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 325 Factura: 0249291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,366.29
							9,465.18	9,465.18
23/jul./2024	PP 000165	P00625	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 165	\$2,366.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PP 000165	P00625	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 165	\$2,366.29	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 165	\$0.00	\$2,366.30
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 165	\$0.00	\$2,366.29
							4,732.59	4,732.59
23/jul./2024	PA 000147	C00661	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: 147	\$2,366.30	\$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: 147	\$2,366.29	\$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: 147	\$0.00	\$2,366.30
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,366.29
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$2,366.30	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$2,366.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,366.30
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,366.29
							9,465.18	9,465.18
23/jul./2024	OC 000159	P00626	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,048.16	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,048.16	\$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	\$5,048.16
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,048.16
							10,096.32	10,096.32
23/jul./2024	CO 000326	P00627	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,048.16	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,048.16	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,048.16
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,048.16
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,048.16	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,048.16	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,048.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000326	P00627	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 326 Factura: 0249666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,048.16
							20,192.64	20,192.64
23/jul./2024	PP 000166	P00628	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 166	\$5,048.16	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 166	\$5,048.16	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 166	\$0.00	\$5,048.16
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 166	\$0.00	\$5,048.16
							10,096.32	10,096.32
23/jul./2024	PA 000148	C00662	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: 148	\$5,048.16	\$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: 148	\$5,048.16	\$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: 148	\$0.00	\$5,048.16
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$5,048.16
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$5,048.16	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$5,048.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$5,048.16
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$5,048.16
							20,192.64	20,192.64
23/jul./2024	CG 000053	C00663	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$20.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$20.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$20.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$20.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$20.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$0.00	\$20.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$0.00	\$20.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000053	C00663	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el País	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 327, Factura: B289FD	\$0.00	\$20.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$20.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$20.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$20.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$20.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				240.00				
23/jul./2024	OC 000160	P00629	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,074.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,074.01	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,074.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,074.01
8,148.01							8,148.01	
23/jul./2024	CO 000328	P00630	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,074.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,074.01	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,074.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,074.01
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,074.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,074.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 000328	P00630	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,074.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 328 Factura: 0249924, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,074.01
							16,296.02	16,296.02
23/jul./2024	PP 000167	P00631	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 167	\$4,074.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 167	\$4,074.01	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 167	\$0.00	\$4,074.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 167	\$0.00	\$4,074.01
							8,148.01	8,148.01
23/jul./2024	PA 000149	C00664	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: 149	\$4,074.00	\$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: 149	\$4,074.01	\$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: 149	\$0.00	\$4,074.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,074.01
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$4,074.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$4,074.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,074.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,074.01
							16,296.02	16,296.02
23/jul./2024	CG 000054	C00665	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$56.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$56.00	\$0.00
				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
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
 hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				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
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$56.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$56.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$56.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$56.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$175.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$175.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$20.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$20.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$65.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 2261	\$110.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6064974	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: A2442249	\$19.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 339, Factura: 6053950	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 340, Factura: 6025702	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 341, Factura: 41708	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 342, Factura: 60863	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 343, Factura: 6090256	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$0.00	\$56.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$0.00	\$56.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$0.00	\$175.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$0.00	\$175.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$0.00	\$20.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$0.00	\$20.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$0.00	\$150.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$0.00	\$65.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 2261	\$0.00	\$110.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6064974	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: A2442249	\$0.00	\$19.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 339, Factura: 6053950	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 340, Factura: 6025702	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 341, Factura: 41708	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 342, Factura: 60863	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 343, Factura: 6090256	\$0.00	\$130.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$175.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$175.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$150.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$150.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$56.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$56.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$20.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: A2442249	\$19.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 339, Factura: 6053950	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 340, Factura: 6025702	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 341, Factura: 41708	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 342, Factura: 60863	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 343, Factura: 6090256	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 2261	\$110.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6064974	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 330, Factura: 6074084	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 333, Factura: 6075526	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6064974	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 339, Factura: 6053950	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 340, Factura: 6025702	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 343, Factura: 6090256	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 331, Factura: 64238	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 334, Factura: 64262	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 2261	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 332, Factura: 46D2AA	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 41927	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 335, Factura: 41938	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 341, Factura: 41708	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: A2442249	\$0.00	\$19.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 342, Factura: 60863	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$56.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$56.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$175.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$20.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$110.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$19.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$56.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$56.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$175.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$20.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$110.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$19.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$56.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 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: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 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: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 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: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 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: 54 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: 54 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: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 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: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 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: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$110.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 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: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$19.00
				8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 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: 54 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: 54 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: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$97.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$520.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$97.50	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$325.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CG 000054	c00665	Comprobación de Gasto	2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$325.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$110.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$121.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$121.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$19.00	\$0.00
				2112-1-001984	RESTAURANTE MARTOCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,036.00
12,216.00							12,216.00	
23/jul./2024	OC 000161	P00632	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
				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	
23/jul./2024	CO 000344	P00633	Compra	8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$3,455.00	\$0.00
				2112-1-002002	JBA COMERCIALIZADORA	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
				2112-1-002002	JBA COMERCIALIZADORA	GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,455.00
13,820.00							13,820.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024
hora de Impresión 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PP 000168	P00634	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 168	\$3,455.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 168	\$3,455.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 168	\$0.00	\$3,455.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 168	\$0.00	\$3,455.00
							6,910.00	6,910.00
23/jul./2024	PA 000150	c00666	Pago	8270-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$3,455.00	\$0.00
				8270-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$3,455.00	\$0.00
				8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,455.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,455.00
				2112-1-002002	JBA COMERCIALIZADORA	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$3,455.00	\$0.00
				2112-1-002002	JBA COMERCIALIZADORA	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$3,455.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,455.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,455.00
23/jul./2024	PA 000151	c00667	Pago	8270-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$50.00	\$0.00
				8270-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$50.00	\$0.00
				8260-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$0.00	\$50.00
				8260-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$50.00	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$50.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$0.00	\$50.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$0.00	\$50.00
							200.00	200.00
23/jul./2024	PA 000152	c00668	Pago	8270-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
23/jul./2024	PA 000153	C00669	Pago	8270-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$696.00	\$0.00
				8270-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$696.00	\$0.00
				8260-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$0.00	\$696.00
				8260-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$0.00	\$696.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 153	\$0.00	\$696.00
							2,784.00	2,784.00
23/jul./2024	PA 000154	C00670	Pago	8270-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$9,991.00	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$9,991.00	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$0.00	\$9,991.00
				8260-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$0.00	\$9,991.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$9,991.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$9,991.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$0.00	\$9,991.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 154	\$0.00	\$9,991.00
							39,964.00	39,964.00
23/jul./2024	PA 000155	C00671	Pago	8270-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$201.84	\$0.00
				8270-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$201.84	\$0.00
				8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$0.00	\$201.84
				8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$0.00	\$201.84
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$201.84	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$201.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$0.00	\$201.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 155	\$0.00	\$201.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							807.36	807.36
23/jul./2024	PA 000156	C00672	Pago	8270-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$1,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,100.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
23/jul./2024	PA 000157	C00673	Pago	8270-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$950.00	\$0.00
				8270-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$950.00	\$0.00
				8260-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$0.00	\$950.00
				8260-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$0.00	\$950.00
				2112-1-001999	SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$950.00	\$0.00
				2112-1-001999	SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$0.00	\$950.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOLUCIONES INDUSTRIALES GFC , Folio Pago: 157	\$0.00	\$950.00
							3,800.00	3,800.00
23/jul./2024	PA 000158	C00674	Pago	8270-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$3,999.68	\$0.00
				8270-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$3,999.68	\$0.00
				8260-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$0.00	\$3,999.68
				8260-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$0.00	\$3,999.68
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$3,999.68	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$3,999.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$0.00	\$3,999.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 158	\$0.00	\$3,999.68
							15,998.72	15,998.72
23/jul./2024	PA 000159	C00675	Pago	8270-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$1,911.10	\$0.00
				8270-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$1,911.10	\$0.00
				8260-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,911.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PA 000159	C00675	Pago	8260-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,911.10
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$1,911.10	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$1,911.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,911.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,911.10
							7,644.40	7,644.40
23/jul./2024	PA 000160	C00676	Pago	8270-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$1,999.84	\$0.00
				8270-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$1,999.84	\$0.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,999.84
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,999.84
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$1,999.84	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$1,999.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,999.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,999.84
			7,999.36	7,999.36				
23/jul./2024	PA 000161	C00677	Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$1,400.00	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$1,400.00	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,400.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-001982	MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$1,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,400.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,400.00
			5,600.00	5,600.00				
24/jul./2024	PP 000168	P00635	Cancelación Programación de Pago	8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 344, Pago Programado: 168	-\$3,455.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 344, Pago Programado: 168	-\$3,455.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 344, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$3,455.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 344, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$3,455.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024
 hora de Impresión 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,910.00	-6,910.00
24/jul./2024	CO 000344	P00636	Cancelación Compra	8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	-\$3,455.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	-\$3,455.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	-\$3,455.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	-\$3,455.00
				5124-246002	Material Electrónico	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	-\$3,455.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	-\$3,455.00	\$0.00
				2112-1-002002	JBA COMERCIALIZADORA	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	-\$3,455.00
				2112-1-002002	JBA COMERCIALIZADORA	Cancelación GD Compra : 344 Factura: EE841E, 2002 JBA COMERCIALIZADORA	\$0.00	-\$3,455.00
							-13,820.00	-13,820.00
24/jul./2024	OC 000161	P00637	Cancelación 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
				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
24/jul./2024	000000	100105		1111-001-001	Ingresos Propios	F/3AF25 IP JUNIO	\$0.00	\$45,005.60
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/3AF25 IP JUNIO	\$45,005.60	\$0.00
							45,005.60	45,005.60
24/jul./2024	000000	100106		1111-001-001	Ingresos Propios	F/26D49 IP JUNIO	\$0.00	\$30,936.08
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/26D49 IP JUNIO	\$30,936.08	\$0.00
							30,936.08	30,936.08
24/jul./2024	000000	100107		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024	\$409.87	\$0.00
				1123-010-002	César Jiménez Pelcastre	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$409.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
							409.87	409.87		
24/jul./2024	ID 000076	P00668	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$206.30	\$0.00		
				8120-73-014	Historial académico	ID: 76 Historial académico ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$165.04	\$0.00		
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 76 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$1,156.25	\$0.00		
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 76 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$320.30	\$0.00		
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 76 Curso Propedéutico ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$1,156.25	\$0.00		
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 76 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$385.40	\$0.00		
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$3,931.25	\$0.00		
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$2,120.37	\$0.00		
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 76 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$807.24	\$0.00		
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 76 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$78.12	\$0.00		
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$6,341.94	\$0.00		
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 76 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$385.42	\$0.00		
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$206.30		
				8140-73-014	Historial académico	ID: 76 Historial académico ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$165.04		
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 76 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$1,156.25		
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 76 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$320.30		
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 76 Curso Propedéutico ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$1,156.25		
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 76 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$385.40		
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$3,931.25		
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$2,120.37		
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 76 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$807.24		
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 76 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$78.12		
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$6,341.94		
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 76 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$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	ID: 76 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,156.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	ID 000076	P00668	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 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: 76 Evaluación de primera oportunidad	\$6,341.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$385.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Credencial de identificación escolar	\$320.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Constancia escolar	\$206.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Historial académico	\$165.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,931.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Curso Propedéutico	\$1,156.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$807.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$78.12	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 76 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 76 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,341.94
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 76 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 76 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				4173-012	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				4173-014	Historial académico	ID: 76 Historial académico	\$0.00	\$165.04
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 76 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: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,931.25
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 76 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 76 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$807.24
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 76 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$78.12
							34,107.76	34,107.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100108		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$16.01	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ VISITA GUIADA A EMPRESA TIA ROSA, SAN PEDRO TOTOLPEC, EDO, DE MÉXICO, EL DÍA 24 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$16.01
							16.01	16.01
24/jul./2024	ID 000077	P00669	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$390.86	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$322.44	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$390.86
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/48FA8 IP JULIO	\$0.00	\$322.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$453.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$374.03	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$390.86
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 77 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$322.44
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/48FA8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO 2024 ID Folio: 77	\$0.00	\$114.13
							1,540.73	1,540.73
24/jul./2024	IR 000077	100109	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:77, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$6,341.94	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:77, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$385.40	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:77, Credencial de identificación escolar	\$320.30	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$206.30	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:77, Historial académico	\$165.04	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:77, 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:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,931.25	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:77, Curso Propedéutico	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$807.24	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:77, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$78.12	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:77, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,341.94
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:77, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	IR 000077	100109	Ingreso Pagado	8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:77, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				8150-73-014	Historial académico	IR:77, Historial académico	\$0.00	\$165.04
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:77, 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:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,931.25
				8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:77, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:77, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$807.24
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:77, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$78.12
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:77, Ingresos Propios	\$17,053.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, 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:77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,341.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Historial académico	\$0.00	\$165.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, 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:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,931.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$807.24
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$78.12				
34,107.76							34,107.76	
24/jul./2024	IR 000078	100110	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:78, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$390.86	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:78, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$322.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	IR 000078	100110	Ingreso Pagado	8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	IR:78, Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$390.86
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:78, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$322.44
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:78, Ingresos Propios	\$827.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$453.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$374.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/48FA8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO 2024 IR Folio: 78	\$114.13	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/48FA8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO 2024 IR Folio: 78	\$0.00	\$114.13
							1,654.86	1,654.86
24/jul./2024	ID 000078	P00670	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 78 Constancia escolar ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 78 Historial académico ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$82.52	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 78 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 78 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$64.06	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 78 Curso Propedéutico ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 78 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$77.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$3,006.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$729.12	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 78 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$13.02	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 78 Reposición de credencial ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$193.25	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$7,879.38	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 78 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$2,697.94	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 78 Constancia escolar ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 78 Historial académico ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$82.52
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 78 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 78 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$64.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 78 Curso Propedéutico ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$231.25
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 78 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$77.08				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	ID 000078	P00670	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$3,006.25
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$729.12
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 78 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$13.02
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 78 Reposición de credencial ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$193.25
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$7,879.38
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 78 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/68EF5 IP JULIO	\$0.00	\$2,697.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 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: 78 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,697.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 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: 78 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: 78 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: 78 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: 78 Historial académico	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 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: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,006.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 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: 78 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$729.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.02	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 78 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2024	ID 000078	P00670	Ingreso Devengado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 78 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,879.38				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 78 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 78 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 78 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78				
				4173-014	Historial académico	ID: 78 Historial académico	\$0.00	\$82.52				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 78 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 78 Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 78 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 78 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$729.12				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 78 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.02				
											32,071.38	32,071.38
				24/jul./2024	IR 000079	I00111	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:79, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:79, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,697.94	\$0.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:79, Evaluación de primera oportunidad	\$7,879.38					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:79, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:79, Credencial de identificación escolar	\$64.06					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:79, Constancia escolar	\$123.78					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:79, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.02					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:79, Historial académico	\$82.52					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:79, 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:79, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,006.25					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:79, Curso Propedéutico	\$231.25					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:79, Reposición de credencial	\$193.25					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:79, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$729.12					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:79, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$231.25				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:79, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$2,697.94				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:79, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$7,879.38				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:79, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$77.08				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:79, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$64.06				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:79, Constancia escolar	\$0.00					\$123.78				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:79, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00					\$13.02				
8150-73-014	Historial académico	IR:79, Historial académico	\$0.00					\$82.52				
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:79, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$706.79				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	IR 000079	100111	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:79, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:79, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:79, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:79, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$729.12
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:79, Ingresos Propios	\$16,035.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, 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:79, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, 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:79, 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:79, 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:79, 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:79, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, 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:79, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,006.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, 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:79, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$729.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.02
							32,071.38	32,071.38
25/jul./2024	000000	D00130		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.14	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.14	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	D00131		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.14	\$1,054,920.44	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.14	\$0.00	\$1,054,920.44
							1,054,920.44	1,054,920.44
25/jul./2024	000000	D00132		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.14	\$616,294.26	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.14	\$0.00	\$616,294.26
							616,294.26	616,294.26
25/jul./2024	OC 000162	P00638	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,750.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
25/jul./2024	CO 000345	P00639	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,750.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,750.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,750.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 345 Factura: 3393, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,750.00
							11,000.00	11,000.00
25/jul./2024	PP 000169	P00640	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 169	\$2,750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 169	\$2,750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 169	\$0.00	\$2,750.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 169	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
25/jul./2024	PA 000162	C00706	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$2,750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$2,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 000162	C00706	Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,750.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$2,750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,750.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,750.00
				11,000.00				
25/jul./2024	OC 000163	P00641	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,916.82	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,916.82
4,916.82							4,916.82	
25/jul./2024	CO 000346	P00642	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 42CF2, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,916.82	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 42CF2, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,916.82
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 346 Factura: 42CF2, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,916.82	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 346 Factura: 42CF2, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,916.82
9,833.64							9,833.64	
25/jul./2024	PP 000170	P00643	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 170	\$4,916.82	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 170	\$0.00	\$4,916.82
4,916.82							4,916.82	
25/jul./2024	PA 000163	C00707	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 163	\$4,916.82	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$4,916.82
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 163	\$4,916.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$4,916.82
9,833.64							9,833.64	
25/jul./2024	OC 000164	P00644	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,625.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,625.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,625.00	2,625.00
25/jul./2024	CO 000347	P00645	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 30893, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,625.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 30893, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,625.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 347 Factura: 30893, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,625.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 347 Factura: 30893, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,625.00
							5,250.00	5,250.00
25/jul./2024	PP 000171	P00646	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 171	\$2,625.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 171	\$0.00	\$2,625.00
							2,625.00	2,625.00
25/jul./2024	PA 000164	C00708	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: 164	\$2,625.00	\$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: 164	\$0.00	\$2,625.00
				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: 164	\$2,625.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$2,625.00
							5,250.00	5,250.00
25/jul./2024	OC 000165	P00647	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,215.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,215.00
							4,215.00	4,215.00
25/jul./2024	CO 000348	P00648	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 30892, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$4,215.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 30892, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,215.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 348 Factura: 30892, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$4,215.00	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 348 Factura: 30892, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,215.00
							8,430.00	8,430.00
25/jul./2024	PP 000172	P00649	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 172	\$4,215.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 172	\$0.00	\$4,215.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,215.00	4,215.00
25/jul./2024	PA 000165	C00709	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: 165	\$4,215.00	\$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: 165	\$0.00	\$4,215.00
				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: 165	\$4,215.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$4,215.00
							8,430.00	8,430.00
25/jul./2024	OC 000166	P00650	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,000.01	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,000.01
							2,000.01	2,000.01
25/jul./2024	CO 000349	P00651	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 30897, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,000.01	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 30897, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 349 Factura: 30897, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,000.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 349 Factura: 30897, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.01
							4,000.02	4,000.02
25/jul./2024	PP 000173	P00652	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 173	\$2,000.01	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 173	\$0.00	\$2,000.01
							2,000.01	2,000.01
25/jul./2024	PA 000166	C00710	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: 166	\$2,000.01	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$2,000.01
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$2,000.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$2,000.01
							4,000.02	4,000.02
25/jul./2024	OC 000167	P00653	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	OC 000167	P00653	Orden de Compra	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
25/jul./2024	CO 000350	P00654	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 350 Factura: 529, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,250.00
							5,000.00	5,000.00
25/jul./2024	PP 000174	P00655	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 174	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 174	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 174	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 174	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
25/jul./2024	PA 000167	C00711	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$1,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$1,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,250.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,250.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 167	\$0.00	\$1,250.00
							5,000.00	5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CG 000055	c00712	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$35.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$35.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$35.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$35.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$0.00	\$35.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$42.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$42.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$35.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$35.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 351, Factura: 1142405	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio: 352, Factura: 1142413	\$0.00	\$35.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$35.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CG 000055	c00712	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$35.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$35.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00
930.00							930.00	
25/jul./2024	CG 000056	c00713	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$77.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$77.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$77.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$77.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$77.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$77.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$0.00	\$77.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$0.00	\$77.50
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$77.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$77.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2024	CG 000056	C00713	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$0.00	\$77.50				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 353, Factura: 1140515	\$0.00	\$77.50				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$77.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$77.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$77.50				
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$77.50				
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.50				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.50				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00				
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$155.00				
				930.00							930.00	
25/jul./2024	000000	C00714		1123-002-030	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA REINTEGRO DE LA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE MÉXICO	\$235.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA REINTEGRO DE LA VISITA GUIADA A LA EMPRESA TIA ROSA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE MÉXICO	\$0.00	\$235.00				
235.00							235.00					
25/jul./2024	000000	I00121		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE COMPENSACION SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$0.01	\$0.00				
				4151-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE COMPENSACION SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.01				
				8120-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00				
				8140-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00				
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
				8140-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00				
				8150-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
				0.04							0.04	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000169	c00680	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$669,816.22	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$669,816.22	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,186.78	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,186.78	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,545.20	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,545.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,465.49	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,465.50	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,378.73	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,378.74	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,151.49	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,151.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$669,816.22
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$669,816.22
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,186.78
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,186.78
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,545.20
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,545.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,465.49
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,465.50
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,378.73
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,378.74
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,151.49
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,151.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$669,816.22	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$669,816.22	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$58,186.78	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$58,186.78	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$70,545.20	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$70,545.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 170	\$22,465.49	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 170	\$22,465.50	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$35,378.73	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$35,378.74	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 170	\$14,151.49	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 170	\$14,151.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$669,816.22
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$669,816.22
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$58,186.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000169	c00680	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$58,186.78
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$70,545.20
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$70,545.20
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$22,465.49
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$22,465.50
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$35,378.73
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$35,378.74
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$14,151.49
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$14,151.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$669,816.22	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$669,816.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 170	\$70,545.20	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 170	\$70,545.20	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 170	\$22,465.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 170	\$22,465.50	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 170	\$35,378.73	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 170	\$35,378.74	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 170	\$14,151.49	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 170	\$14,151.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$58,186.78	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$58,186.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$669,816.22
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$669,816.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 170	\$0.00	\$70,545.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 170	\$0.00	\$70,545.20
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 170	\$0.00	\$22,465.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 170	\$0.00	\$22,465.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 170	\$0.00	\$35,378.73
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 170	\$0.00	\$35,378.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$0.00	\$58,186.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$0.00	\$58,186.78
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 170	\$0.00	\$14,151.49
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 170	\$0.00	\$14,151.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$669,816.22	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$669,816.22	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,186.78	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,186.78	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,545.20	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,545.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024
hora de Impresión 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000169	c00680	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,465.49	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,465.50	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,378.73	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,378.74	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,151.49	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,151.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$669,816.22
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$669,816.22
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,186.78
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,186.78
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,545.20
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,545.20
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,465.49
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,465.50
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,378.73
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,378.74
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,151.49
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,151.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$669,816.22	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$669,816.22	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$58,186.78	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$58,186.78	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$70,545.20	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$70,545.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$22,465.49	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$22,465.50	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$35,378.73	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$35,378.74	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$14,151.49	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$14,151.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$669,816.22
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$669,816.22
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$58,186.78
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$58,186.78
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$70,545.20
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$70,545.20
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$22,465.49
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$22,465.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024
hora de Impresión 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000169	C00680	Gasto Pagado	8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$35,378.73				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$35,378.74				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$14,151.49				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$14,151.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$0.00	\$945,678.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 169	\$0.00	\$90,977.39				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 169	\$0.00	\$87,646.68				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 169	\$0.00	\$289.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 169	\$0.00	\$9,140.36				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 169	\$0.00	\$14,041.50				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 169	\$0.00	\$169,365.52				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 169	\$0.00	\$324,888.00				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 169	\$0.00	\$70,757.47				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 169	\$0.00	\$28,302.99				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$669,816.22	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$669,816.22	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$70,545.20	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$70,545.20	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$22,465.49	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$22,465.50	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$35,378.73	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$35,378.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$58,186.78	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$58,186.78	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$14,151.49	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 170 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 169	\$14,151.50	\$0.00				
											10,446,527.10	10,446,527.10
				26/jul./2024	GP 000170	C00681	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: 171	\$19,886.22					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000170	c00681	Gasto Pagado	8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 171	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 171	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 171	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$19,886.22	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,886.22
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$0.00	\$19,886.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000170	c00681	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$0.00	\$1,623.66				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$0.00	\$517.06				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$0.00	\$325.71				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$0.00	\$814.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$0.00	\$14,650.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 170	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 170	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 170	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 170	\$0.00	\$1,730.33				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 170	\$0.00	\$2,140.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$19,886.22	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 171 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 170	\$325.71	\$0.00				
				139,001.58							139,001.58	
				26/jul./2024	GP 000171	c00682	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: 172	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00					\$6,612.21				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$6,612.21					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00					\$6,612.21				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$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 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$6,612.21					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$6,612.21					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000171	c00682	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMENLO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMENLO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMENLO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 172 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 171	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
26/jul./2024	GP 000172	c00683	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: 173	\$2,438.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$2,438.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$271.16	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$271.16	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,438.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,438.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$271.16
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$271.16
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$2,438.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$2,438.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$271.16	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$271.16	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,438.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,438.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$271.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000172	c00683	Gasto Pagado	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 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$2,438.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$2,438.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$271.16	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$271.16	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$0.00	\$2,438.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$0.00	\$2,438.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$0.00	\$271.16
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$0.00	\$271.16
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$0.00	\$2,998.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$430.98
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,462.86
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$518.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$2,438.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$2,438.10	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$271.16	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 173 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 172	\$271.16	\$0.00				
							32,511.12	32,511.12
26/jul./2024	GP 000173	c00684	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000173	c00684	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$5,040.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$5,040.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$5,040.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$5,040.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$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 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$5,040.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$0.00	\$5,040.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$0.00	\$5,040.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$0.00	\$5,494.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.14	\$0.00	\$1,546.68
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.14	\$0.00	\$3,024.28
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.14	\$0.00	\$1,071.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$5,040.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$5,040.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 173	\$532.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000173	c00684	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 174 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 173	\$532.28	\$0.00
							66,873.00	66,873.00
26/jul./2024	GP 000174	c00685	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$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	\$3,523.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,523.12
				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: 175	\$3,523.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$3,523.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,523.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,523.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$3,523.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$3,523.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,523.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$3,523.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$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	\$3,523.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				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 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$3,523.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$3,523.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$0.00	\$3,523.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$0.00	\$3,523.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000174	c00685	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$0.00	\$5,704.31				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 174	\$0.00	\$818.77				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 174	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 174	\$0.00	\$748.66				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$3,523.12	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$3,523.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 175 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 174	\$345.12	\$0.00				
											46,418.88	46,418.88
				26/jul./2024	GP 000175	c00686	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: 176	\$3,250.80					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$3,250.80					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$361.55					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$361.55					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00					\$3,250.80				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00					\$3,250.80				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00					\$361.55				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00					\$361.55				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$3,250.80					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$3,250.80					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$361.55					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$361.55					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00					\$3,250.80				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00					\$3,250.80				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$0.00					\$361.55				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 176	\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000175	c00686	Gasto Pagado	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 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$3,250.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$3,250.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$361.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$361.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$0.00	\$3,250.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$0.00	\$3,250.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$0.00	\$361.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$0.00	\$361.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$0.00	\$2,573.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$727.05
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$690.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$3,250.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$3,250.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$361.55	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 176 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 175	\$361.55	\$0.00
26/jul./2024	GP 000176	c00687	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,523.12	\$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	\$3,523.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,523.12
				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: 177	\$3,523.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$3,523.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,523.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,523.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$3,523.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$3,523.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000176	c00687	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,523.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$3,523.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,523.12	\$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	\$3,523.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,523.12
				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 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$3,523.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$3,523.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$0.00	\$3,523.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$0.00	\$3,523.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$0.00	\$5,024.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$818.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$748.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$3,523.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$3,523.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 176	\$345.12	\$0.00
				46,418.88				
26/jul./2024	GP 000177	c00688	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: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000177	c00688	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: 178	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$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 178 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$14,326.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 177	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 178 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 178 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$9,943.11	\$0.00
26/jul./2024	GP 000178	c00689	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: 179	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$9,943.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000178	c00689	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$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 179 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 178	\$9,943.11	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 178	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 178	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 178	\$0.00	\$9,943.11				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$4,104.95				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$5,127.50				
				2117-01-01-04-01	Metlife	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$523.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$4,885.65				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 179 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 178	\$9,943.11	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 179 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 178	\$9,943.11	\$0.00				
											119,317.32	119,317.32
				26/jul./2024	GP 000179	c00690	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: 180	\$9,943.11					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$9,943.11					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00					\$9,943.11				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00					\$9,943.11				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$9,943.11					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$9,943.11					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00					\$9,943.11				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000179	c00690	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,943.11				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 179	\$9,943.11	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 179	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 179	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 179	\$0.00	\$9,943.11				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$14,650.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 180 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 179	\$9,943.11	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 180 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 179	\$9,943.11	\$0.00				
											119,317.32	119,317.32
				26/jul./2024	GP 000180	c00691	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,756.10	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,756.10	\$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					\$1,756.10				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,756.10				
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: 181	\$1,756.10					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,756.10					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00					\$1,756.10				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00					\$1,756.10				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,756.10					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,756.10					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$345.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00					\$1,756.10				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00					\$1,756.10				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00					\$345.12				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00					\$345.12				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,756.10					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000180	c00691	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,756.10	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,756.10				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,756.10				
				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 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$1,756.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$1,756.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$0.00	\$1,756.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$0.00	\$1,756.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$0.00	\$3,829.27				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$373.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$1,756.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$1,756.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 181 LETICIA PAOLA ESCUDERO RODRIGUEZ, Pago: 180	\$345.12	\$0.00				
				25,214.64							25,214.64	
				26/jul./2024	GP 000181	c00692	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,756.10	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,756.10					\$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					\$1,756.10				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,756.10				
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: 182	\$1,756.10					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,756.10					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$345.12	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000181	c00692	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,756.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,756.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$1,756.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$1,756.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,756.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,756.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,756.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,756.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,756.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,756.10
				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 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$1,756.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$1,756.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$0.00	\$1,756.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$0.00	\$1,756.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$0.00	\$3,829.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$373.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$1,756.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$1,756.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 182 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 181	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
 hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,214.64	25,214.64
26/jul./2024	GP 000182	C00693	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,756.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,756.10	\$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	\$1,756.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,756.10
				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: 183	\$1,756.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,756.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,756.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,756.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,756.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,756.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,756.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,756.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,756.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,756.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,756.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,756.10
				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 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$1,756.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$1,756.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$1,756.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000182	c00693	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$1,756.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$0.00	\$3,829.27				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 182	\$0.00	\$373.17				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$1,756.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$1,756.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 183 ALBA GLORIA MOGICA HERNANDEZ, Pago: 182	\$345.12	\$0.00				
				25,214.64							25,214.64	
				26/jul./2024	GP 000183	c00694	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,515.55	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,515.55	\$0.00
								8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,909.25	\$0.00
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,909.25					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,515.55				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,515.55				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,909.25				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,909.25				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 184	\$6,515.55					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 184	\$6,515.55					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 184	\$3,909.25					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 184	\$3,909.25					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$6,515.55				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$6,515.55				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$3,909.25				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$3,909.25				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 184	\$3,909.25					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 184	\$3,909.25					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 184	\$6,515.55					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 184	\$6,515.55					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 184	\$0.00					\$3,909.25				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 184	\$0.00					\$3,909.25				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 184	\$0.00					\$6,515.55				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 184	\$0.00					\$6,515.55				
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,515.55					\$0.00				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,515.55					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000183	c00694	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,909.25	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,909.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,515.55				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,515.55				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,909.25				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,909.25				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$6,515.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$6,515.55	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$3,909.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$3,909.25	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$0.00	\$6,515.55				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$0.00	\$6,515.55				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$0.00	\$3,909.25				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$0.00	\$3,909.25				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$0.00	\$18,273.70				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 183	\$0.00	\$2,575.90				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$3,909.25	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$3,909.25	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$6,515.55	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 184 ANOTONIO LARA NAVEDA , Pago: 183	\$6,515.55	\$0.00				
											125,097.60	125,097.60
				26/jul./2024	GP 000184	c00695	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,225.30	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,225.30	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,535.15					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,535.15					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,225.30				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,225.30				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,535.15				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,535.15				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 185	\$4,225.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 185	\$4,225.30					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,535.15					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,535.15					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00					\$4,225.30				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00					\$4,225.30				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00					\$2,535.15				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00					\$2,535.15				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 185	\$2,535.15					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 185	\$2,535.15					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 185	\$4,225.30					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000184	c00695	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 185	\$4,225.30	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,535.15				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,535.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,225.30				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,225.30				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,225.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,225.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,535.15	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,535.15	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,225.30				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,225.30				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,535.15				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,535.15				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$4,225.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$4,225.30	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$2,535.15	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$2,535.15	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$0.00	\$4,225.30				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$0.00	\$4,225.30				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$0.00	\$2,535.15				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$0.00	\$2,535.15				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$12,510.51				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,010.39				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$2,535.15	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$2,535.15	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$4,225.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 185 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 184	\$4,225.30	\$0.00				
				<hr/>							81,125.40	81,125.40
				26/jul./2024	GP 000185	c00696	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,754.40	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,754.40	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,052.65					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,052.65					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,754.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000185	c00696	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,754.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,052.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,052.65
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 186	\$1,754.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 186	\$1,754.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 186	\$1,052.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 186	\$1,052.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,754.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,754.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,052.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,052.65
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 186	\$1,052.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 186	\$1,052.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 186	\$1,754.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 186	\$1,754.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,052.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,052.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,754.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 186	\$0.00	\$1,754.40
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,754.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,754.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,052.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,052.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,754.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,754.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,052.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,052.65
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,754.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,754.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,052.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,052.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$0.00	\$1,754.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$0.00	\$1,754.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$0.00	\$1,052.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$0.00	\$1,052.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$0.00	\$5,737.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	-\$123.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000185	c00696	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,052.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,052.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,754.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 186 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ, Pago: 185	\$1,754.40	\$0.00
							33,684.60	33,684.60
26/jul./2024	000000	c00697		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$2,900.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$2,900.25
							2,900.25	2,900.25
26/jul./2024	000000	c00698		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
26/jul./2024	000000	c00699		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.14	\$1,449.71	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.14	\$0.00	\$1,449.71
							1,449.71	1,449.71
26/jul./2024	000000	c00700		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
26/jul./2024	000000	c00701		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
26/jul./2024	000000	c00702		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.14	\$97,019.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	C00702		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$0.00	\$97,019.47
							97,019.47	97,019.47
26/jul./2024	000000	C00703		2117-01-01-02-02 1112-002-02	Seg. del Prestamo Fovissste 0450513849 Prestaciones	S/C S/C	\$314.50 \$0.00	\$0.00 \$314.50
							314.50	314.50
26/jul./2024	000000	C00704		2117-01-01-05-03 2117-01-01-01-01 1112-002-02	Cuotas ISSSTE Prestamos a Corto Plazo 0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14 ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14 ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.14	\$207,128.47 \$98,829.35 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$305,957.82
							305,957.82	305,957.82
26/jul./2024	000000	C00705		2117-01-01-04-01 1112-002-02	Metlife 0450513849 Prestaciones	S/C S/C	\$15,352.70 \$0.00	\$0.00 \$15,352.70
							15,352.70	15,352.70
26/jul./2024	GC 000008	P00656	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001 8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 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 Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$97,526.00 \$0.00	\$0.00 \$97,526.00
							97,526.00	97,526.00
26/jul./2024	GD 000187	P00657	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001 8240-14-01-001-398001 5139-398001 2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 187 GD Folio: 187 GD Folio: 187 GD Folio: 187	\$97,526.00 \$0.00 \$97,526.00 \$0.00	\$0.00 \$97,526.00 \$0.00 \$97,526.00
							195,052.00	195,052.00
26/jul./2024	GE 000187	P00658	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001 8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 187 GE Folio: 187	\$97,526.00 \$0.00	\$0.00 \$97,526.00
							97,526.00	97,526.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 000168	P00659	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$19,105.00	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$19,105.00	\$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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$19,105.00
				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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$19,105.00
							38,210.00	38,210.00
26/jul./2024	CO 000354	P00660	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$19,105.00	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$19,105.00	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$19,105.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$19,105.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$19,105.00	\$0.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$19,105.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$19,105.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GD Compra : 354 Factura: A-3238, 2001 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	\$0.00	\$19,105.00
							76,420.00	76,420.00
26/jul./2024	PP 000175	P00661	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 175	\$19,105.00	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 175	\$19,105.00	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 175	\$0.00	\$19,105.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 175	\$0.00	\$19,105.00
							38,210.00	38,210.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 000169	P00662	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,196.13	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,196.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,196.13
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,196.12
							2,392.25	2,392.25
26/jul./2024	CO 000355	P00663	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,196.13	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,196.12	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,196.13
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,196.12
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,196.13	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$1,196.12	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,196.13
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$1,196.12
							4,784.50	4,784.50
26/jul./2024	PP 000176	P00664	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 176	\$1,196.13	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 176	\$1,196.12	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 176	\$0.00	\$1,196.13
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 176	\$0.00	\$1,196.12
							2,392.25	2,392.25
26/jul./2024	OC 000170	P00665	Orden de Compra	8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$1,344.00	\$0.00
				8220-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050001 Pago de otros impuestos	\$0.00	\$1,344.00
							1,344.00	1,344.00
26/jul./2024	CO 000356	P00666	Compra	8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 32485787, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				8240-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 32485787, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 356 Factura: 32485787, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 356 Factura: 32485787, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000177	P00667	Programacion de Pago	8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 177	\$1,344.00	\$0.00
				8250-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,344.00
							1,344.00	1,344.00
26/jul./2024	PA 000168	C00715	Pago	8270-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$1,344.00	\$0.00
				8260-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,344.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$1,344.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
26/jul./2024	OC 000171	P00684	Orden de Compra	8240-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$6,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/jul./2024	CO 000357	P00685	Compra	8250-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$6,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$6,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$6,000.00
				8240-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$6,000.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$6,000.00	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 357 Factura: 1685C6, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
26/jul./2024	PP 000178	P00686	Programacion de Pago	8260-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 178	\$6,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 178	\$6,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 178	\$0.00	\$6,000.00
				8250-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 178	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 000176	P00699	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 355, Pago Programado: 176	-\$1,196.13	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 355, Pago Programado: 176	-\$1,196.12	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 355, Pago Programado: 176	\$0.00	-\$1,196.13
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 355, Pago Programado: 176	\$0.00	-\$1,196.12
							-2,392.25	-2,392.25
26/jul./2024	CO 000355	P00700	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	-\$1,196.13	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	-\$1,196.12	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	-\$1,196.13
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	-\$1,196.12
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	-\$1,196.13	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	-\$1,196.12	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	-\$1,196.13
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	Cancelación GD Compra : 355 Factura: A11388, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	-\$1,196.12
							-4,784.50	-4,784.50
26/jul./2024	OC 000169	P00701	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	-\$1,196.13	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	-\$1,196.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	-\$1,196.13
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	-\$1,196.12
							-2,392.25	-2,392.25
26/jul./2024	000000	D00134		8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.13	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
 hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	D00134		8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.12
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.13	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.12	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.13
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.12
				5121-211002	Gastos de Oficina	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.13	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.12	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.13
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.12
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.13	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.12	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.13
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.12
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	D00134		2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.12	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$2,392.25
							11,961.25	11,961.25
29/jul./2024	ID 000079	P00671	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 79 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$1,387.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 79 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$384.36	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 79 Curso Propedéutico ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$1,387.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 79 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$462.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$1,387.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$4.34	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$64.06	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$385.42	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 79 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$1,387.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 79 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$384.36
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 79 Curso Propedéutico ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$1,387.50
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 79 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$462.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$1,387.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$4.34
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$0.00	\$64.06
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C42C7 IP JUNIO	\$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	ID: 79 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,387.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 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: 79 Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2024	ID 000079	P00671	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$462.48	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Credencial de identificación escolar	\$384.36	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,387.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Curso Propedéutico	\$1,387.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4.34	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 79 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,387.50				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 79 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 79 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$462.48				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 79 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$384.36				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 79 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 79 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,387.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 79 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34				
											10,926.32	10,926.32
				29/jul./2024	IR 000080	I00112	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:80, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,387.50	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:80, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:80, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$462.48					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:80, Credencial de identificación escolar	\$384.36					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,387.50					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:80, Curso Propedéutico	\$1,387.50					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:80, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4.34					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:80, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$1,387.50				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$385.42				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:80, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$64.06				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:80, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$462.48				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:80, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$384.36				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$1,387.50				
8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:80, Curso Propedéutico	\$0.00					\$1,387.50				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:80, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$4.34				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:80, Ingresos Propios	\$5,463.16					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000080	I00112	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, 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:80, 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:80, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$462.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$384.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
				10,926.32				
29/jul./2024	ID 000080	P00672	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 80 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$1,541.68	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$539.56	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 80 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$448.42	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 80 Curso Propedéutico ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 80 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$4.34	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$1,618.75
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 80 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$1,541.68
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$539.56
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 80 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$448.42
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$1,618.75
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 80 Curso Propedéutico ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$1,618.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	ID 000080	P00672	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 80 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D895E IP JUNIO	\$0.00	\$4.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 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: 80 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: 80 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: 80 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: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$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: 80 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: 80 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4.34	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,618.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 80 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$539.56
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 80 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$448.42
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 80 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,618.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 80 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
							14,780.50	14,780.50
29/jul./2024	IR 000081	100113	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:81, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,618.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,541.68	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:81, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$539.56	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:81, Credencial de identificación escolar	\$448.42	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:81, Curso Propedéutico	\$1,618.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4.34	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:81, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,618.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:81, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$539.56
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:81, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$448.42
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000081	I00113	Ingreso Pagado	8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:81, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,618.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$7,390.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, 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:81, 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:81, 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:81, 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:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$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:81, 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:81, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4.34
							14,780.50	14,780.50
29/jul./2024	ID 000081	P00673	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 81 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/7FFAF IP JULIO	\$3,649.91	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 81 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/7FFAF IP JULIO	\$0.00	\$3,649.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,233.90	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 81 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,649.91
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7FFAF INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 81	\$0.00	\$583.99
							7,883.81	7,883.81
29/jul./2024	IR 000082	I00114	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:82, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,649.91	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:82, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,649.91
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$4,233.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,233.90
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7FFAF INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 82	\$583.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000082	100114	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/7FFAF INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 82	\$0.00	\$583.99
							8,467.80	8,467.80
29/jul./2024	ID 000083	P00675	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 83 Constancia escolar ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$82.52	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 83 Historial académico ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$5,318.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 83 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$1,473.38	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 83 Curso Propedéutico ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$5,318.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$1,772.84	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$8,093.75	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$217.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$256.24	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$24,666.88	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 83 Reposición de credencial ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 83 Constancia escolar ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$82.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 83 Historial académico ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$5,318.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 83 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$1,473.38
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 83 Curso Propedéutico ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$5,318.75
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$1,772.84
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$8,093.75
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$217.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$256.24
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$24,666.88
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 83 Reposición de credencial ,Ref: F/5D826 IP JULIO	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$5,318.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	ID 000083	P00675	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior	\$24,666.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad	\$256.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,772.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Credencial de identificación escolar	\$1,473.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 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: 83 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: 83 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: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,093.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Curso Propedéutico	\$5,318.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$217.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,318.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$24,666.88
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.24
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,772.84
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 83 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,473.38
				4173-012	Constancia escolar	ID: 83 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				4173-014	Historial académico	ID: 83 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 83 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,093.75
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 83 Curso Propedéutico	\$0.00	\$5,318.75
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 83 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$217.00
							96,282.82	96,282.82
29/jul./2024	IR 000084	100116	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:84, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$5,318.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	\$24,666.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000084	100116	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:84, Evaluación de primera oportunidad	\$256.24	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:84, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,772.84	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:84, Credencial de identificación escolar	\$1,473.38	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:84, Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:84, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:84, 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:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,093.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:84, Curso Propedéutico	\$5,318.75	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:84, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:84, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$217.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:84, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,318.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$24,666.88
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:84, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.24
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:84, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,772.84
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:84, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,473.38
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:84, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				8150-73-014	Historial académico	IR:84, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:84, 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:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,093.75
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:84, Curso Propedéutico	\$0.00	\$5,318.75
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:84, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:84, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$217.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	\$48,141.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,318.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$24,666.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,772.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,473.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, 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:84, Historial académico	\$0.00	\$41.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000084	I00116	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, 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:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,093.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Curso Propedéutico	\$0.00	\$5,318.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$217.00
				96,282.82				
29/jul./2024	ID 000085	P00677	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 85 Historial académico ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$1,387.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 85 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$384.36	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 85 Curso Propedéutico ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$1,387.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$462.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$2,312.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$407.96	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	ID: 85 Curso de verano infantil ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$1,615.52	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$9,250.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 85 Historial académico ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$1,387.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 85 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$384.36
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 85 Curso Propedéutico ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$1,387.50
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$462.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$2,312.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	ID 000085	P00677	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$407.96
				8140-73-024	Curso de verano infantil	ID: 85 Curso de verano infantil ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$1,615.52
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/BEF3E IP JULIO	\$0.00	\$9,250.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,387.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 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: 85 Examen de ingreso a la educación superior	\$9,250.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$462.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Credencial de identificación escolar	\$384.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 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: 85 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: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,312.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Curso Propedéutico	\$1,387.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Curso de verano infantil	\$1,615.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$407.96	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,387.50
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,250.08
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$462.48
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 85 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$384.36
				4173-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-014	Historial académico	ID: 85 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 85 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,387.50
				4173-024	Curso de verano infantil	ID: 85 Curso de verano infantil	\$0.00	\$1,615.52
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$407.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,208.38	35,208.38
29/jul./2024	IR 000086	100119	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:86, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,387.50	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	\$9,250.08	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:86, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$462.48	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:86, Credencial de identificación escolar	\$384.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:86, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:86, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,312.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:86, Curso Propedéutico	\$1,387.50	\$0.00
				8140-73-024	Curso de verano infantil	IR:86, Curso de verano infantil	\$1,615.52	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$407.96	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:86, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,387.50
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,250.08
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:86, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$462.48
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:86, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$384.36
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:86, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-014	Historial académico	IR:86, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:86, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,387.50
				8150-73-024	Curso de verano infantil	IR:86, Curso de verano infantil	\$0.00	\$1,615.52
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:86, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$407.96
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:86, Ingresos Propios	\$17,604.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, 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:86, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,250.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$462.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$384.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000086	I00119	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, 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:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$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:86, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Curso de verano infantil	\$0.00	\$1,615.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$407.96
				35,208.38				
29/jul./2024	ID 000086	P00678	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 86 Constancia escolar ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$165.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 86 Historial académico ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$165.04	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$231.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$7,862.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$2,178.04	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 86 Curso Propedéutico ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$7,862.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$2,620.72	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$33,068.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$4,361.70	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$11,177.18	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$26.04	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	ID: 86 Curso de verano infantil ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$4,846.56	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$13,004.18	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 86 Constancia escolar ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$165.04
				8140-73-014	Historial académico	ID: 86 Historial académico ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$165.04
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$231.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$7,862.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$2,178.04
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 86 Curso Propedéutico ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$7,862.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	ID 000086	P00678	Ingreso Devengado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$2,620.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$33,068.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$4,361.70
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$11,177.18
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$26.04
				8140-73-024	Curso de verano infantil	ID: 86 Curso de verano infantil ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$4,846.56
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$13,004.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,862.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 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: 86 Examen de ingreso a la educación superior	\$11,177.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad	\$13,004.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,620.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Credencial de identificación escolar	\$2,178.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Historial académico	\$165.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$33,068.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Curso Propedéutico	\$7,862.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Curso de verano infantil	\$4,846.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,361.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,862.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2024	ID 000086	P00678	Ingreso Devengado	4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,177.18				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,004.18				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,620.72				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,178.04				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 86 Constancia escolar	\$0.00	\$165.04				
				4173-014	Historial académico	ID: 86 Historial académico	\$0.00	\$165.04				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$33,068.75				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 86 Curso Propedéutico	\$0.00	\$7,862.50				
				4173-024	Curso de verano infantil	ID: 86 Curso de verano infantil	\$0.00	\$4,846.56				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 86 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,361.70				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 86 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04				
											175,139.00	175,139.00
				29/jul./2024	ID 000087	P00679	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$390.86	\$0.00
								8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$429.92	\$0.00
8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00					\$390.86				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/A8FFD IP JULIO	\$0.00					\$429.92				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$453.40					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$498.71					\$0.00				
4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$390.86				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 87 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$429.92				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A8FFD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Folio: 87	\$0.00					\$131.32				
								1,772.89	1,772.88			
29/jul./2024	IR 000087	I00123	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,862.50	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,177.18	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$13,004.18	\$0.00				
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:87, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,620.72	\$0.00				
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:87, Credencial de identificación escolar	\$2,178.04	\$0.00				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:87, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024
hora de Impresión 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000087	100123	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:87, Historial académico	\$165.04	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$33,068.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:87, Curso Propedéutico	\$7,862.50	\$0.00
				8140-73-024	Curso de verano infantil	IR:87, Curso de verano infantil	\$4,846.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,361.70	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,862.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,177.18
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,004.18
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:87, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,620.72
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:87, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,178.04
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:87, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				8150-73-014	Historial académico	IR:87, Historial académico	\$0.00	\$165.04
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$33,068.75
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:87, Curso Propedéutico	\$0.00	\$7,862.50
				8150-73-024	Curso de verano infantil	IR:87, Curso de verano infantil	\$0.00	\$4,846.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,361.70
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	\$87,569.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,862.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, 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:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,177.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,004.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,620.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,178.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Historial académico	\$0.00	\$165.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000087	100123	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$33,068.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Curso Propedéutico	\$0.00	\$7,862.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Curso de verano infantil	\$0.00	\$4,846.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,361.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
							175,139.00	175,139.00
29/jul./2024	IR 000088	100124	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:88, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$390.86	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:88, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$429.92	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:88, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$390.86
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:88, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$429.92
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:88, Ingresos Propios	\$952.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$453.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$498.71
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A8FFD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 88	\$131.32	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/A8FFD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 88	\$0.00	\$131.32
							1,904.20	1,904.21
29/jul./2024	ID 000088	P00680	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 88 Historial académico ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$693.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 88 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$192.18	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 88 Curso Propedéutico ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$693.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$231.24	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$42,087.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$1,445.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	ID 000088	P00680	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 88 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	ID: 88 Curso de verano infantil ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$1,211.64	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$8,199.68	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 88 Examen extraordinario ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$205.20	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 88 Reposición de credencial ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$193.25	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$4,625.04	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$30.38	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 88 Titulación ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$648.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 88 Protocolo de Titulación ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$141.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 88 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$108.57	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 88 Expedición de registro estatal ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$434.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 88 Historial académico ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$693.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 88 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$192.18
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 88 Curso Propedéutico ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$693.75
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$231.24
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$42,087.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$1,445.22
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 88 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-024	Curso de verano infantil	ID: 88 Curso de verano infantil ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$1,211.64
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$8,199.68
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 88 Examen extraordinario ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$205.20
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 88 Reposición de credencial ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$193.25
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$4,625.04
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$30.38
				8140-73-015	Titulación	ID: 88 Titulación ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$648.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 88 Protocolo de Titulación ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$141.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 88 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$108.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	ID 000088	P00680	Ingreso Devengado	8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 88 Expedición de registro estatal ,Ref: F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Inscripción 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: 88 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,625.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 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: 88 Evaluación de primera oportunidad	\$8,199.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$231.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Credencial de identificación escolar	\$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: 88 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: 88 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: 88 Titulación	\$648.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 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: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$42,087.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Curso Propedéutico	\$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: 88 Curso de verano infantil	\$1,211.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,445.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2024	ID 000088	P00680	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$30.38	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,625.04				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 88 Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,199.68				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$231.24				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 88 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$192.18				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78				
				4173-014	Historial académico	ID: 88 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-015	Titulación	ID: 88 Titulación	\$0.00	\$648.16				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 88 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 88 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 88 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 88 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$42,087.50				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 88 Curso Propedéutico	\$0.00	\$693.75				
				4173-024	Curso de verano infantil	ID: 88 Curso de verano infantil	\$0.00	\$1,211.64				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 88 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,445.22				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$30.38				
											124,025.62	124,025.62
				29/jul./2024	IR 000089	100125	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:89, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,625.04	\$0.00
								8140-73-007	Examen extraordinario	IR:89, Examen extraordinario	\$205.20	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:89, Evaluación de primera oportunidad	\$8,199.68	\$0.00
								8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:89, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$231.24	\$0.00
								8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:89, Credencial de identificación escolar	\$192.18	\$0.00
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:89, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$30.38					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:89, 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:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$42,087.50					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:89, Curso Propedéutico	\$693.75					\$0.00				
8140-73-024	Curso de verano infantil	IR:89, Curso de verano infantil	\$1,211.64					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:89, Reposición de credencial	\$193.25					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:89, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,445.22					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000089	100125	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:89, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:89, Titulación	\$648.16	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:89, Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:89, Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:89, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,625.04
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:89, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:89, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,199.68
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:89, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$231.24
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:89, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$192.18
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:89, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$30.38
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:89, 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:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$42,087.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:89, Curso Propedeutico	\$0.00	\$693.75
				8150-73-024	Curso de verano infantil	IR:89, Curso de verano infantil	\$0.00	\$1,211.64
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:89, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:89, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,445.22
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-014	Historial académico	IR:89, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-015	Titulación	IR:89, Titulación	\$0.00	\$648.16
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:89, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:89, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	\$62,012.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Inscripción 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:89, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,625.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, 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:89, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,199.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$231.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$192.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	IR 000089	100125	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, 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:89, 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:89, Titulación	\$0.00	\$648.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, 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:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$42,087.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Curso Propedéutico	\$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:89, Curso de verano infantil	\$0.00	\$1,211.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,445.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$30.38
29/jul./2024	OC 000174	P00694	Orden de Compra	8240-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010129 Laboratorio de Robótica Stem B	\$2,303,180.00	\$0.00
				8220-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010129 Laboratorio de Robótica Stem B	\$0.00	\$2,303,180.00
							2,303,180.00	2,303,180.00
29/jul./2024	CO 000360	P00695	Compra	8250-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 360 Factura: F/1D2ESD0 , 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$2,303,180.00	\$0.00
				8240-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GD Compra : 360 Factura: F/1D2ESD0 , 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,303,180.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	GD Compra : 360 Factura: F/1D2ESD0 , 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$2,303,180.00	\$0.00
				2112-2-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: F/1D2ESD0 , 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,303,180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							4,606,360.00	4,606,360.00				
29/jul./2024	PP 000181	P00696	Programacion de Pago	8260-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 360, Pago Programado: 181	\$2,303,180.00	\$0.00				
				8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 360, Pago Programado: 181	\$0.00	\$2,303,180.00				
							2,303,180.00	2,303,180.00				
30/jul./2024	ID 000084	P00676	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 84 Subsidios y Subvenciones ,Ref: 3F0C18	\$5,110,077.00	\$0.00				
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 84 Subsidios y Subvenciones ,Ref: 3F0C18	\$0.00	\$5,110,077.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 84 Subsidios y Subvenciones	\$5,110,077.00	\$0.00				
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 84 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,110,077.00				
							10,220,154.00	10,220,154.00				
30/jul./2024	IR 000085	I00117	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:85, Subsidios y Subvenciones	\$5,110,077.00	\$0.00				
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:85, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,110,077.00				
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	IR:85, Especifica subsidio estatal 2024	\$5,110,077.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:85, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,110,077.00				
							10,220,154.00	10,220,154.00				
31/jul./2024	000000	I00118		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$25,910.52	\$0.00				
				4151-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$25,910.52				
				8120-51-01-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$25,910.52	\$0.00				
				8140-51-01-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,910.52				
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$25,910.52	\$0.00				
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,910.52				
				8140-51-01-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$25,910.52	\$0.00				
				8150-51-01-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,910.52				
											103,642.08	103,642.08
				31/jul./2024	000000	I00122		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$44,592.94	\$0.00
4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$0.00					\$44,592.94				
8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$44,592.94					\$0.00				
8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44,592.94				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$44,592.94					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100122		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,592.94
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$44,592.94	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,592.94
							178,371.76	178,371.76
31/jul./2024	000000	D00133		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$147,668.09	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$147,668.09	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$147,668.09
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$147,668.09
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$164,462.18	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$164,462.18	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$164,462.18
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$164,462.18
							624,260.54	624,260.54
31/jul./2024	OC 000172	P00687	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,528.38	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,528.37	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,528.38
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,528.37
							9,056.75	9,056.75
31/jul./2024	CO 000358	P00688	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,528.38	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,528.37	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,528.38
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,528.37
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,528.38	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,528.37	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,528.38
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,528.37
							18,113.50	18,113.50
31/jul./2024	PP 000179	P00689	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 179	\$4,528.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	PP 000179	P00689	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 179	\$4,528.37	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 179	\$0.00	\$4,528.38
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 179	\$0.00	\$4,528.37
							9,056.75	9,056.75
31/jul./2024	OC 000173	P00690	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$438.58	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$438.58	\$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	\$438.58
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$438.58
							877.16	877.16
31/jul./2024	CO 000359	P00691	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$438.58	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$438.58	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$438.58
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$438.58
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$438.58	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$438.58	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$438.58
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 359 Factura: 0250516, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$438.58				
							1,754.32	1,754.32
31/jul./2024	PP 000180	P00692	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 180	\$438.58	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 180	\$438.58	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 180	\$0.00	\$438.58
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 180	\$0.00	\$438.58
							877.16	877.16
31/jul./2024	GM 000019	P00693	Gasto Modificado	8220-11-28-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,303,180.00
				8220-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$2,303,180.00	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024
02:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GM 000019	P00693	Gasto Modificado	8230-11-28-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,303,180.00	\$0.00
				8230-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,303,180.00
							4,606,360.00	4,606,360.00
31/jul./2024	GM 000020	P00697	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$25,910.54	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$44,595.27	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$25,910.54
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$44,595.27
							70,505.81	70,505.81
31/jul./2024	IM 000021	P00698	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$25,910.54	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$44,595.27	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$25,910.54
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$44,595.27
							70,505.81	70,505.81
Totales Finales							79,168,895.62	79,168,895.62