



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024  
hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	PA 000169	C00737	Pago	8270-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$1,036,431.00	\$0.00
				8260-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$0.00	\$1,036,431.00
				2112-2-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$1,036,431.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$0.00	\$1,036,431.00
							2,072,862.00	2,072,862.00
01/ago./2024	000000	D00138		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO PARA PRIMER PAGO STEM B	\$1,036,431.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO PARA PRIMER PAGO STEM B	\$0.00	\$1,036,431.00
							1,036,431.00	1,036,431.00
07/ago./2024	PA 000170	C00738	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: 170	\$4,528.38	\$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: 170	\$4,528.37	\$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: 170	\$0.00	\$4,528.38
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,528.37
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$4,528.38	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$4,528.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,528.38
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,528.37
							18,113.50	18,113.50
07/ago./2024	PA 000171	C00739	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: 171	\$438.58	\$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: 171	\$438.58	\$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: 171	\$0.00	\$438.58
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$438.58
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$438.58	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$438.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$438.58



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
 hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	PA 000171	C00739	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$438.58
							1,754.32	1,754.32
07/ago./2024	GP 000198	C00740	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 198	\$97,526.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$97,526.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 198	\$97,526.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 198	\$0.00	\$97,526.00
							195,052.00	195,052.00
07/ago./2024	PA 000172	C00741	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, Folio Pago: 172	\$19,105.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, Folio Pago: 172	\$19,105.00	\$0.00
				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	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,105.00
				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	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,105.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, Folio Pago: 172	\$19,105.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, Folio Pago: 172	\$19,105.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,105.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,105.00
							76,420.00	76,420.00
07/ago./2024	000000	C00742		8270-11-01-001-211002-	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
				8270-25-01-001-211002-	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
				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	\$0.00	\$1,196.13
				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	\$0.00	\$1,196.12



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
 hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	C00742		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	\$2,392.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							4,784.50	4,784.50
07/ago./2024	000000	I00135		1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$90,000.00	\$0.00
				4223-005-93	Prodep 2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$0.00	\$90,000.00
				8120-93-005-93	Prodep 2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$90,000.00	\$0.00
				8140-93-005-93	Prodep 2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$0.00	\$90,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$90,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$0.00	\$90,000.00
				8140-93-005-93	Prodep 2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$90,000.00	\$0.00
				8150-93-005-93	Prodep 2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRARACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$0.00	\$90,000.00
							360,000.00	360,000.00
07/ago./2024	ID 000101	P00893	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 101 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/23E47 IP AGOSTO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 101 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/23E47 IP AGOSTO	\$60.76	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 101 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/23E47 IP AGOSTO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 101 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/23E47 IP AGOSTO	\$0.00	\$60.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 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: 101 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 101 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	ID 000101	P00893	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 101 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
							1,535.10	1,535.10
07/ago./2024	IR 000102	100143	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:102, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:102, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$767.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, 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:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
							1,535.10	1,535.10
08/ago./2024	000000	100132		4223-002-93-04	Rendimientos PRODEP	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS PRODEP 2024 (JULIO)	\$0.00	\$75.81
				1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS PRODEP 2024 (JULIO)	\$75.81	\$0.00
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$75.81	\$0.00
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.81
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$75.81	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.81
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$75.81	\$0.00
				8150-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.81
							303.24	303.24
08/ago./2024	000000	100147		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$7,255.04	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$7,255.04
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$7,255.04	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$7,255.04
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$7,255.04	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	I00147		1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$7,255.04
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$7,255.04	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/F0F4DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$7,255.04
							29,020.16	29,020.16
09/ago./2024	000000	C00743		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$385,166.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$829.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$385,995.00
							385,995.00	385,995.00
09/ago./2024	000000	C00744		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO REINTEGRO DE EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO	\$96.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO REINTEGRO DE EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO	\$0.00	\$96.11
							96.11	96.11
12/ago./2024	OC 000175	P00702	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,900.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,900.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,900.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
12/ago./2024	CO 000362	P00703	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,900.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,900.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,900.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,900.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,900.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 362 Factura: 32541492, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,900.00
							7,600.00	7,600.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	PP 000182	P00704	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 182	\$1,900.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 182	\$1,900.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,900.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
12/ago./2024	PA 000173	C00745	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$1,900.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$1,900.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,900.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$1,900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,900.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,900.00
							7,600.00	7,600.00
12/ago./2024	OC 000176	P00705	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,628.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,628.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,628.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,628.50
							3,257.00	3,257.00
12/ago./2024	CO 000363	P00706	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 363 Factura: 32541512, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,514.00	6,514.00
12/ago./2024	PP 000183	P00707	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 183	\$1,628.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 183	\$1,628.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,628.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,628.50
							3,257.00	3,257.00
12/ago./2024	PA 000174	C00746	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$1,628.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$1,628.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,628.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,628.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$1,628.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$1,628.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,628.50
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$1,628.50				
							6,514.00	6,514.00
12/ago./2024	OC 000177	P00708	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,714.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,714.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,714.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,714.50
							5,429.00	5,429.00
12/ago./2024	CO 000364	P00709	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 000364	P00709	Compra	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 364 Factura: 32541540, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
							10,858.00	10,858.00
12/ago./2024	PP 000184	P00710	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 184	\$2,714.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 184	\$2,714.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 184	\$0.00	\$2,714.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 184	\$0.00	\$2,714.50
							5,429.00	5,429.00
12/ago./2024	PA 000175	C00747	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$2,714.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$2,714.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,714.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,714.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$2,714.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$2,714.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,714.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,714.50
							10,858.00	10,858.00
12/ago./2024	OC 000178	P00711	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,171.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,171.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,171.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,171.50
							4,343.00	4,343.00
12/ago./2024	CO 000365	P00712	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,171.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 000365	P00712	Compra	2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 365 Factura: 32541563, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,171.50
							8,686.00	8,686.00
12/ago./2024	PP 000185	P00713	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 185	\$2,171.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 185	\$2,171.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 185	\$0.00	\$2,171.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 185	\$0.00	\$2,171.50
							4,343.00	4,343.00
12/ago./2024	PA 000176	C00748	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$2,171.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$2,171.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,171.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,171.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$2,171.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$2,171.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,171.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,171.50
							8,686.00	8,686.00
12/ago./2024	OC 000179	P00714	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,085.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,085.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,085.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,085.50
							2,171.00	2,171.00
12/ago./2024	CO 000366	P00715	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 000366	P00715	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,085.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 366 Factura: 32541589, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,085.50
							4,342.00	4,342.00
12/ago./2024	PP 000186	P00716	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 186	\$1,085.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 186	\$1,085.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 186	\$0.00	\$1,085.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 186	\$0.00	\$1,085.50
							2,171.00	2,171.00
12/ago./2024	PA 000177	C00749	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$1,085.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$1,085.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,085.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,085.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$1,085.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$1,085.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,085.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,085.50
							4,342.00	4,342.00
12/ago./2024	OC 000180	P00717	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$543.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$543.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$543.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
12/ago./2024	CO 000367	P00718	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 000367	P00718	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 367 Factura: 32541621, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							2,172.00	2,172.00
12/ago./2024	PP 000187	P00719	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 187	\$543.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 187	\$543.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 187	\$0.00	\$543.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 187	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
12/ago./2024	PA 000178	C00750	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$543.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$543.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$0.00	\$543.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$0.00	\$543.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$543.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$543.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$0.00	\$543.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 178	\$0.00	\$543.00
							2,172.00	2,172.00
12/ago./2024	OC 000181	P00720	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
12/ago./2024	CO 000368	P00721	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 000368	P00721	Compra	8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 368 Factura: 32541696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
12/ago./2024	PP 000188	P00722	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 188	\$814.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 188	\$814.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 188	\$0.00	\$814.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 188	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
12/ago./2024	PA 000179	C00751	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$814.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$814.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$0.00	\$814.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$814.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$0.00	\$814.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 179	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
12/ago./2024	OC 000182	P00723	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$543.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$543.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$543.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
12/ago./2024	CO 000369	P00724	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 000369	P00724	Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 369 Factura: 32541713, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
							2,172.00	2,172.00
12/ago./2024	PP 000189	P00725	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 189	\$543.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 189	\$543.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 189	\$0.00	\$543.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 189	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
12/ago./2024	PA 000180	C00752	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$543.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$543.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$0.00	\$543.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$0.00	\$543.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$543.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$543.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$0.00	\$543.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 180	\$0.00	\$543.00
							2,172.00	2,172.00
12/ago./2024	OC 000183	P00726	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
12/ago./2024	CO 000370	P00727	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 000370	P00727	Compra	8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 370 Factura: 32541635, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
12/ago./2024	PP 000190	P00728	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 190	\$271.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 190	\$271.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 190	\$0.00	\$271.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 190	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
12/ago./2024	PA 000181	C00753	Pago	8270-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$271.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$271.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$271.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$271.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$271.50
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$271.50				
							1,086.00	1,086.00
12/ago./2024	OC 000184	P00729	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 000371	P00730	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 371 Factura: 32541658, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
12/ago./2024	PP 000191	P00731	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 191	\$814.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 191	\$814.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 191	\$0.00	\$814.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 191	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
12/ago./2024	PA 000182	C00754	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$814.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$814.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$814.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$814.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$814.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
12/ago./2024	OC 000185	P00732	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,714.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,714.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,714.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,714.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,429.00	5,429.00
12/ago./2024	CO 000372	P00733	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 372 Factura: 3241746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
							10,858.00	10,858.00
12/ago./2024	PP 000192	P00734	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 192	\$2,714.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 192	\$2,714.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 192	\$0.00	\$2,714.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 192	\$0.00	\$2,714.50
							5,429.00	5,429.00
12/ago./2024	PA 000183	C00755	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$2,714.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$2,714.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,714.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,714.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$2,714.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$2,714.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,714.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,714.50
							10,858.00	10,858.00
13/ago./2024	000000	C00756		4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2024	\$50,459.42	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	C00756		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2024	\$0.00	\$50,459.42
				8120-51-01-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-\$50,459.42	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,459.42
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$50,459.42	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,459.42
				8140-51-01-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-\$50,459.42	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especificas Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,459.42
							-100,918.84	-100,918.84
13/ago./2024	CG 000058	C00757	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.00	\$0.00
				8240-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$32.50	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$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
				8250-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$14.00	\$0.00
				8250-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$14.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$63.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$63.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$32.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	CG 000058	c00757	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$32.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$0.00	\$14.00
				8240-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$0.00	\$14.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$0.00	\$63.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$0.00	\$63.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$0.00	\$32.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$0.00	\$32.50
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$32.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$32.50	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$14.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$14.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 375, Factura: 6098440	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 376, Factura: 6108424	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$0.00	\$14.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 373, Factura: 9BA94	\$0.00	\$14.00
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 374, Factura: 8FE405	\$0.00	\$63.50



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

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
 hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	CG 000058	C00757	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.00	\$0.00
				8260-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$14.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$63.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$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
				8250-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.00
				8250-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$14.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$63.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$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
				8270-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00
				8270-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 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: 58 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: 58 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: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.00
				8260-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago./2024	CG 000058	C00757	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$63.50				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 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: 58 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: 58 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: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$32.50				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00				
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$14.00	\$0.00				
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00				
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$63.50	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$285.00				
				Total							1,710.00	1,710.00
				13/ago./2024	ID 000092	P00738	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 92 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: AFEF57	\$2,833,994.58	\$0.00
8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 92 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: AFEF57	\$0.00					\$2,833,994.58				
1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 92 Transferencias de Libre Disposición	\$2,833,994.58					\$0.00				
4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 92 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00					\$2,833,994.58				
Total							5,667,989.16	5,667,989.16				
13/ago./2024	IR 000093	I00130	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:93, Transferencias de Libre Disposición	\$2,833,994.58	\$0.00				
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:93, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,833,994.58				
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:93, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,833,994.58	\$0.00				
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:93, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,833,994.58				
Total							5,667,989.16	5,667,989.16				
13/ago./2024	ID 000093	P00739	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 93 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: AFEF57	\$4,600.00	\$0.00				
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 93 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: AFEF57	\$0.00	\$4,600.00				
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 93 Transferencias de Libre Disposición	\$4,600.00	\$0.00				
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 93 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$4,600.00				
Total							9,200.00	9,200.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	IR 000094	100131	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:94, Transferencias de Libre Disposición	\$4,600.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:94, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$4,600.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:94, Especifica subsidio estatal 2024	\$4,600.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:94, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
13/ago./2024	ID 000100	P00892	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 100 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$164.92	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 100 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$73.78	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 100 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$0.00	\$164.92
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 100 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/384FA IP AGOSTO	\$0.00	\$73.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$238.70	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 100 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$238.70
							3,304.56	3,304.56
13/ago./2024	IR 000101	100142	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:101, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:101, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$164.92	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$73.78	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:101, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:101, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$164.92



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	IR 000101	I00142	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:101, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$73.78
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:101, Ingresos Propios	\$1,652.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$238.70
							3,304.56	3,304.56
14/ago./2024	000000	D00135		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.15	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.15	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
14/ago./2024	000000	D00136		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.15	\$614,559.81	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.15	\$0.00	\$614,559.81
							614,559.81	614,559.81
14/ago./2024	000000	D00137		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.15	\$1,071,014.68	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.15	\$0.00	\$1,071,014.68
							1,071,014.68	1,071,014.68
14/ago./2024	000000	I00150		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE COMPENSACION SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024	\$0.01	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE COMPENSACION SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.01
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
15/ago./2024	GP 000186	C00716	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$672,309.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$672,309.55	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$93,155.81	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$93,155.81	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,392.23	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000186	c00716	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,392.22	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,416.78	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,416.78	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,302.02	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,302.02	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,120.81	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,120.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$672,309.55
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$672,309.55
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$93,155.81
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$93,155.81
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,392.23
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,392.22
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,416.78
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,416.78
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,302.02
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,302.02
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,120.81
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,120.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$672,309.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$672,309.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$93,155.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$93,155.81	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$70,392.23	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$70,392.22	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 188	\$22,416.78	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 188	\$22,416.78	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$35,302.02	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$35,302.02	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 188	\$14,120.81	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 188	\$14,120.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$672,309.55
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$672,309.55
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$93,155.81
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$93,155.81
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$70,392.23
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$70,392.22
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$22,416.78



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000186	c00716	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$22,416.78
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$35,302.02
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$35,302.02
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$14,120.81
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$14,120.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$672,309.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$672,309.55	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 188	\$70,392.23	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 188	\$70,392.22	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 188	\$22,416.78	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 188	\$22,416.78	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 188	\$35,302.02	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 188	\$35,302.02	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 188	\$14,120.81	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 188	\$14,120.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$93,155.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$93,155.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$672,309.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$672,309.55
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 188	\$0.00	\$70,392.23
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 188	\$0.00	\$70,392.22
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 188	\$0.00	\$22,416.78
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 188	\$0.00	\$22,416.78
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 188	\$0.00	\$35,302.02
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 188	\$0.00	\$35,302.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$0.00	\$93,155.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 188	\$0.00	\$93,155.81
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 188	\$0.00	\$14,120.81
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 188	\$0.00	\$14,120.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$672,309.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$672,309.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$93,155.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$93,155.81	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,392.23	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,392.22	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,416.78	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,416.78	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,302.02	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,302.02	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000186	c00716	Gasto Pagado	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,120.81	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,120.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$672,309.55
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$672,309.55
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$93,155.81
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$93,155.81
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,392.23
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,392.22
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,416.78
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,416.78
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,302.02
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,302.02
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,120.81
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,120.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$672,309.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$672,309.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$93,155.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$93,155.81	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$70,392.23	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$70,392.22	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$22,416.78	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$22,416.78	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$35,302.02	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$35,302.02	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$14,120.81	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$14,120.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$672,309.55
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$672,309.55
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$93,155.81
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$93,155.81
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$70,392.23
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$70,392.22
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$22,416.78
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$22,416.78
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$35,302.02
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$35,302.02
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$14,120.81
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$14,120.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$0.00	\$1,007,384.28



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2024	GP 000186	C00716	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 186	\$0.00	\$89,452.82				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 186	\$0.00	\$87,646.68				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 186	\$0.00	\$289.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 186	\$0.00	\$9,777.29				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Folio: 186	\$0.00	\$14,041.50				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 186	\$0.00	\$182,679.08				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 186	\$0.00	\$325,278.08				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 186	\$0.00	\$70,604.04				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 186	\$0.00	\$28,241.61				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$672,309.55	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$672,309.55	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$70,392.23	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$70,392.22	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$22,416.78	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$22,416.78	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$35,302.02	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$35,302.02	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$93,155.81	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$93,155.81	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$14,120.81	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 188 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 186	\$14,120.80	\$0.00				
											10,892,366.28	10,892,366.28
				15/ago./2024	GP 000187	C00717	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: 189	\$19,886.22					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$1,623.66					\$0.00				
8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 189	\$517.06					\$0.00				
8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 189	\$325.71					\$0.00				
8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$814.28					\$0.00				
8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00					\$19,886.22				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000187	c00717	Gasto Pagado	8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 189	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 189	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 189	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 189	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 189	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 189	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 189	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 189	\$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 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$0.00	\$19,886.22
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$0.00	\$814.28



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2024	GP 000187	C00717	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$14,650.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 187	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,730.33				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$2,140.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$19,886.22	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 189 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 187	\$325.71	\$0.00				
											139,001.58	139,001.58
				15/ago./2024	GP 000188	C00718	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: 190	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00					\$6,612.21				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$6,612.21					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00					\$6,612.21				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$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 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$6,612.21					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$6,612.21					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$0.00					\$6,612.21				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$0.00					\$6,612.21				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000188	c00718	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 188	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 188	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 188	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 190 JOSE CARMELO NOCHE BUENA ARENAS, Pago: 188	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
15/ago./2024	GP 000189	c00719	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	\$527.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$527.88	\$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	\$527.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$527.88
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$2,438.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$2,438.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 191	\$527.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 191	\$527.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$2,438.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$2,438.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$527.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$527.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$2,438.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$2,438.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 191	\$527.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 191	\$527.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$2,438.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$2,438.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 191	\$0.00	\$527.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 191	\$0.00	\$527.88
				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	\$527.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$527.88	\$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	\$527.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$527.88



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2024	GP 000189	c00719	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$2,438.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$2,438.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$527.88	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$527.88	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$0.00	\$2,438.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$0.00	\$2,438.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$0.00	\$527.88				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$0.00	\$527.88				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$0.00	\$3,436.81				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 189	\$0.00	\$505.69				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 189	\$0.00	\$1,462.86				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 189	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 189	\$0.00	\$518.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$2,438.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$2,438.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$527.88	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 191 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 189	\$527.88	\$0.00				
											35,591.76	35,591.76
				15/ago./2024	GP 000190	c00720	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	\$1,021.28					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,021.28					\$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					\$1,021.28				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,021.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$5,040.47					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$5,040.47					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,021.28					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,021.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00					\$5,040.47				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00					\$5,040.47				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00					\$1,021.28				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00					\$1,021.28				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000190	c00720	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$5,040.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$5,040.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$1,021.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$1,021.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$5,040.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$5,040.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,021.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,021.28
				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	\$1,021.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,021.28	\$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	\$1,021.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,021.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$5,040.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$5,040.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$1,021.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$1,021.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$0.00	\$5,040.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$0.00	\$5,040.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$0.00	\$1,021.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$0.00	\$1,021.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$0.00	\$6,264.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,755.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,024.28
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,071.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$5,040.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$5,040.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$1,021.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 190	\$1,021.28	\$0.00
							72,741.00	72,741.00
15/ago./2024	GP 000191	c00721	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000191	c00721	Gasto Pagado	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: 193	\$3,523.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$3,523.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$3,523.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$3,523.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$3,523.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$3,523.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$3,523.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$3,523.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$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 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$3,523.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$3,523.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$0.00	\$3,523.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$0.00	\$3,523.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$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. 2024.15	\$0.00	\$818.77
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 191	\$0.00	\$748.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$3,523.12	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000191	c00721	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$3,523.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 193 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 191	\$345.12	\$0.00
							46,418.88	46,418.88
15/ago./2024	GP 000192	c00722	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	\$703.85	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$703.85	\$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	\$703.85
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$703.85
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$3,250.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$3,250.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$703.85	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$703.85	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,250.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,250.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$703.85
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$703.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$3,250.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$3,250.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$703.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$703.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,250.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,250.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$703.85
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$703.85
				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	\$703.85	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$703.85	\$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	\$703.85
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$703.85
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$3,250.80	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$3,250.80	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$703.85	\$0.00				
8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$703.85	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024  
hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2024	GP 000192	c00722	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$0.00	\$3,250.80				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$0.00	\$3,250.80				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$0.00	\$703.85				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$0.00	\$703.85				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENRIQUE LÓPEZ VENTURA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,130.06				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE LÓPEZ VENTURA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$855.43				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE LÓPEZ VENTURA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,233.01				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 192	\$0.00	\$690.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$3,250.80	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$3,250.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$703.85	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 194 ENRIQUE LÓPEZ VENTURA, Pago: 192	\$703.85	\$0.00				
											47,455.80	47,455.80
				15/ago./2024	GP 000193	c00723	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: 195	\$3,523.12					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$3,523.12					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00					\$3,523.12				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00					\$3,523.12				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$3,523.12					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$3,523.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$345.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00					\$3,523.12				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00					\$3,523.12				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$0.00					\$345.12				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$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				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000193	c00723	Gasto Pagado	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 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$3,523.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$3,523.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$0.00	\$3,523.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$0.00	\$3,523.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$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 ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$818.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$748.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$3,523.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$3,523.12	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$345.12	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 195 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 193	\$345.12	\$0.00				
							46,418.88	46,418.88
15/ago./2024	GP 000194	c00724	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: 196	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$9,943.11	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000194	C00724	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$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 196 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 194	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 194	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 194	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 194	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$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 ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 196 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 194	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 196 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 194	\$9,943.11	\$0.00
				119,317.32				
15/ago./2024	GP 000195	C00725	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: 197	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$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 197 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 195	\$9,943.11	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2024	GP 000195	c00725	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 195	\$9,943.11	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 195	\$0.00	\$9,943.11				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 195	\$0.00	\$9,943.11				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$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 ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$5,127.50				
				2117-01-01-04-01	Melife	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$523.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$4,885.65				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 197 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 195	\$9,943.11	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 197 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 195	\$9,943.11	\$0.00				
				119,317.32							119,317.32	
				15/ago./2024	GP 000196	c00726	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: 198	\$9,943.11					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$9,943.11					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00					\$9,943.11				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00					\$9,943.11				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$9,943.11					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$9,943.11					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00					\$9,943.11				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$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 198 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 196	\$9,943.11					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 196	\$9,943.11					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 196	\$0.00					\$9,943.11				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000196	c00726	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 196	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ALA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 198 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 196	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 198 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 196	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32
15/ago./2024	GP 000197	c00727	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$198.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$198.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$119.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$119.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$198.30
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$198.30
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 199	\$198.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 199	\$198.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 199	\$119.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 199	\$119.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$198.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$198.30
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$119.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$119.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 199	\$119.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 199	\$119.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 199	\$198.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 199	\$198.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 199	\$0.00	\$119.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 199	\$0.00	\$119.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 199	\$0.00	\$198.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 199	\$0.00	\$198.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$198.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$198.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$119.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$119.00	\$0.00
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$198.30				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$198.30				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2024	GP 000197	C00727	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.00				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$198.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$198.30	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$119.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$119.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$0.00	\$198.30				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$0.00	\$198.30				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$0.00	\$119.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$0.00	\$119.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$119.00	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$119.00	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$198.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$198.30	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$0.00	\$317.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 199 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 197	\$0.00	\$317.30				
											3,807.60	3,807.60
				15/ago./2024	000000	C00728		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.15	\$1,580.46	\$0.00
								1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.15	\$0.00	\$1,580.46
											1,580.46	1,580.46
15/ago./2024	000000	C00729		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$1,474.29	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$1,474.29				
							1,474.29	1,474.29				
15/ago./2024	000000	C00730		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$3,177.12	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,177.12				



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,177.12	3,177.12
15/ago./2024	000000	C00731		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
15/ago./2024	000000	C00732		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$3,545.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$3,545.42
							3,545.42	3,545.42
15/ago./2024	000000	C00733		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. 2024.15	\$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. 2024.15	\$0.00	\$15,352.70
							15,352.70	15,352.70
15/ago./2024	000000	C00734		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.15	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
15/ago./2024	000000	C00735		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.15	\$97,019.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.15	\$0.00	\$97,019.47
							97,019.47	97,019.47
15/ago./2024	000000	C00736		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$206,684.43	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$97,304.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$303,989.21
							303,989.21	303,989.21





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	OC 000186	P00735	Orden de Compra	8240-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$6,094.00	\$0.00
				8240-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$6,094.00	\$0.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$6,094.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 Sillas	\$0.00	\$6,094.00
							12,188.00	12,188.00
16/ago./2024	CO 000377	P00736	Compra	8250-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$6,094.00	\$0.00
				8250-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$6,094.00	\$0.00
				8240-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$0.00	\$6,094.00
				8240-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$0.00	\$6,094.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$6,094.00	\$0.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$6,094.00	\$0.00
				2112-1-002009	ANAHIT ARGUELLES AZUARA	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$0.00	\$6,094.00
				2112-1-002009	ANAHIT ARGUELLES AZUARA	GD Compra : 377 Factura: 74FE50, 2009 ANAHIT ARGUELLES AZUARA	\$0.00	\$6,094.00
							24,376.00	24,376.00
16/ago./2024	PP 000193	P00737	Programacion de Pago	8260-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 193	\$6,094.00	\$0.00
				8260-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 193	\$6,094.00	\$0.00
				8250-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 193	\$0.00	\$6,094.00
				8250-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 193	\$0.00	\$6,094.00
							12,188.00	12,188.00
16/ago./2024	PA 000184	C00758	Pago	8270-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$6,094.00	\$0.00
				8270-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$6,094.00	\$0.00
				8260-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$0.00	\$6,094.00
				8260-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$0.00	\$6,094.00
				2112-1-002009	ANAHIT ARGUELLES AZUARA	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$6,094.00	\$0.00
				2112-1-002009	ANAHIT ARGUELLES AZUARA	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$6,094.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$0.00	\$6,094.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAHIT ARGUELLES AZUARA , Folio Pago: 184	\$0.00	\$6,094.00
23/ago./2024	000000	I00133		1111-001-001	Ingresos Propios	F/98F5F IP JULIO	\$0.00	\$62,012.81
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/98F5F IP JULIO	\$62,012.81	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,012.81	62,012.81
23/ago./2024	000000	100134		1111-001-001	Ingresos Propios	F/A8FFD IP JULIO	\$0.00	\$88,521.61
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/A8FFD IP JULIO	\$88,521.61	\$0.00
							88,521.61	88,521.61
23/ago./2024	ID 000094	P00886	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 94 Historial académico ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$206.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$33,993.75	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 94 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$2,120.37	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$3,124.80	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 94 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$24,975.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 94 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$6,918.48	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 94 Curso Propedéutico ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$24,975.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 94 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$8,324.64	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$39.06	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$15,054.10	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 94 Examen extraordinario ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$615.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$3,854.20	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 94 Reposición de credencial ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$579.75	\$0.00
				8120-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 94 Servicio Terapéutico ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$40.17	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$123.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 94 Historial académico ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$206.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$33,993.75
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 94 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,120.37
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,124.80
8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 94 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$24,975.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 94 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$6,918.48				
8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 94 Curso Propedéutico ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$24,975.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	ID 000094	P00886	Ingreso Devengado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 94 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$8,324.64
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$39.06
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$15,054.10
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 94 Examen extraordinario ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$615.60
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,854.20
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 94 Reposición de credencial ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$579.75
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 94 Servicio Terapéutico ,Ref: F/7E0C9 IP AGOSTO	\$0.00	\$40.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$24,975.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,854.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad	\$15,054.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$8,324.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Credencial de identificación escolar	\$6,918.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 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: 94 Historial académico	\$206.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 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: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$33,993.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Curso Propedéutico	\$24,975.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Servicio Terapéutico	\$40.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,124.80	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	ID 000094	P00886	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$39.06	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 94 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,975.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,854.20
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 94 Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,054.10
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 94 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$8,324.64
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 94 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$6,918.48
				4173-012	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-014	Historial académico	ID: 94 Historial académico	\$0.00	\$206.30
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 94 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: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$33,993.75
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 94 Curso Propedéutico	\$0.00	\$24,975.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 94 Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				4173-044	Servicio Terapéutico	ID: 94 Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,124.80
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$39.06
							249,890.00	249,890.00
23/ago./2024	IR 000095	100136	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$24,975.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,854.20	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$15,054.10	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$8,324.64	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$6,918.48	\$0.00
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	IR:95, Servicio Terapéutico	\$40.17	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,124.80	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:95, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$39.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:95, Historial académico	\$206.30	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:95, 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:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$33,993.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:95, Curso Propedéutico	\$24,975.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:95, Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,975.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,854.20
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	IR 000095	100136	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,054.10
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$8,324.64
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$6,918.48
				8150-73-044	Servicio Terapéutico	IR:95, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,124.80
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:95, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$39.06
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-014	Historial académico	IR:95, Historial académico	\$0.00	\$206.30
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:95, 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:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$33,993.75
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:95, Curso Propedéutico	\$0.00	\$24,975.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:95, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:95, Ingresos Propios	\$124,945.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,975.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,854.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,054.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$8,324.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$6,918.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, 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:95, Historial académico	\$0.00	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, 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:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$33,993.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Curso Propedéutico	\$0.00	\$24,975.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024  
hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	IR 000095	100136	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,124.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$39.06
							249,890.00	249,890.00
23/ago./2024	ID 000095	P00887	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 95 Constancia escolar ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$288.82	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 95 Historial académico ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 95 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$3,468.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 95 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$960.90	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 95 Curso Propedéutico ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$3,468.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 95 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$1,156.20	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 95 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$49,487.50	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 95 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$3,784.48	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 95 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$26.04	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 95 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$32,222.18	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 95 Examen extraordinario ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$2,257.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 95 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$3,083.36	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 95 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$12,838.50	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 95 Reposición de credencial ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$773.00	\$0.00
				8120-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 95 Servicio Terapéutico ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$40.17	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 95 Constancia escolar ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$288.82
				8140-73-014	Historial académico	ID: 95 Historial académico ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 95 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$3,468.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 95 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$960.90
8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 95 Curso Propedéutico ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$3,468.75				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 95 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$1,156.20				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024  
hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	ID 000095	P00887	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 95 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$49,487.50
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 95 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$3,784.48
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 95 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$26.04
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 95 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$32,222.18
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 95 Examen extraordinario ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$2,257.20
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 95 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$3,083.36
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 95 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$12,838.50
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 95 Reposición de credencial ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$773.00
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	ID: 95 Servicio Terapéutico ,Ref: F/20BCA IP AGOSTO	\$0.00	\$40.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,468.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,083.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Examen extraordinario	\$2,257.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Evaluación de primera oportunidad	\$32,222.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$12,838.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,156.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Credencial de identificación escolar	\$960.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Constancia escolar	\$288.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 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: 95 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: 95 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$49,487.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	ID 000095	P00887	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Curso Propedéutico	\$3,468.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Servicio Terapéutico	\$40.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,784.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 95 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: 95 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,468.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 95 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 95 Examen extraordinario	\$0.00	\$2,257.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 95 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$32,222.18
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 95 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,838.50
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 95 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,156.20
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 95 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$960.90
				4173-012	Constancia escolar	ID: 95 Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
				4173-014	Historial académico	ID: 95 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 95 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 95 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$49,487.50
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 95 Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,468.75
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 95 Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				4173-044	Servicio Terapéutico	ID: 95 Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 95 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,784.48
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 95 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
							229,207.80	229,207.80
23/ago./2024	IR 000096	100137	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:96, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,468.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,083.36	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:96, Examen extraordinario	\$2,257.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$32,222.18	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:96, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$12,838.50	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:96, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,156.20	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:96, Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				8140-73-044	Servicio Terapéutico	IR:96, Servicio Terapéutico	\$40.17	\$0.00





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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024  
 hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	IR 000096	100137	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:96, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,784.48	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:96, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:96, Credencial de identificación escolar	\$960.90	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	\$288.82	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:96, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:96, 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:96, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$49,487.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:96, Curso Propedéutico	\$3,468.75	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:96, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,468.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:96, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,257.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$32,222.18
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:96, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,838.50
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:96, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,156.20
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:96, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				8150-73-044	Servicio Terapéutico	IR:96, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:96, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,784.48
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:96, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:96, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$960.90
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
				8150-73-014	Historial académico	IR:96, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:96, 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:96, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$49,487.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:96, Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,468.75
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:96, Ingresos Propios	\$114,603.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,468.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,257.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$32,222.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$12,838.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	IR 000096	100137	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,156.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$960.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, 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:96, 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:96, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$49,487.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,468.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Servicio Terapéutico	\$0.00	\$40.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,784.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
							229,207.80	229,207.80
26/ago./2024	OC 000187	P00740	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
26/ago./2024	CO 000378	P00741	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000378	P00741	Compra	5134-345001	Seguros	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 378 Factura: 72496149, 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 : 378 Factura: 72496149, 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 : 378 Factura: 72496149, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
26/ago./2024	PP 000194	P00742	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 194	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 194	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 194	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 194	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
26/ago./2024	PA 000185	C00759	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$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: 185	\$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: 185	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
26/ago./2024	OC 000188	P00743	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
26/ago./2024	CO 000379	P00744	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
 hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000379	P00744	Compra	5134-345001	Seguros	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 379 Factura: 72585830, 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 : 379 Factura: 72585830, 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 : 379 Factura: 72585830, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
26/ago./2024	PP 000195	P00745	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 195	\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 195	\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 195	\$0.00	\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 195	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
26/ago./2024	PA 000186	C00760	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$1,054.69	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$1,054.68	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$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: 186	\$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: 186	\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
26/ago./2024	OC 000189	P00746	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
26/ago./2024	CO 000380	P00747	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000380	P00747	Compra	5134-345001	Seguros	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 380 Factura: 72504236, 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 : 380 Factura: 72504236, 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 : 380 Factura: 72504236, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
26/ago./2024	PP 000196	P00748	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 196	\$8,121.85	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 196	\$8,121.86	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 196	\$0.00	\$8,121.85
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 196	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
26/ago./2024	PA 000187	C00761	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$8,121.85	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$8,121.86	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$8,121.85
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$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: 187	\$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: 187	\$8,121.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$8,121.85
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
26/ago./2024	OC 000190	P00749	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
26/ago./2024	CO 000381	P00750	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 381 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 : 381 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 381 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 : 381 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000381	P00750	Compra	5134-345001	Seguros	GD Compra : 381 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 381 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 : 381 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 : 381 Factura: 01046983, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
26/ago./2024	PP 000197	P00751	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 197	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 197	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 197	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 197	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
26/ago./2024	PA 000188	C00762	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$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: 188	\$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: 188	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,305.91
26/ago./2024	OC 000191	P00752	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,371.99	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,371.99	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,371.99
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,371.99
							44,743.98	44,743.98
26/ago./2024	CO 000382	P00753	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,371.99	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,371.99	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,371.99
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,371.99
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,371.99	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,371.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000382	P00753	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,371.99
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 382 Factura: B81461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,371.99
							89,487.96	89,487.96
26/ago./2024	PP 000198	P00754	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 198	\$22,371.99	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 198	\$22,371.99	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 198	\$0.00	\$22,371.99
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 198	\$0.00	\$22,371.99
							44,743.98	44,743.98
26/ago./2024	PA 000189	C00763	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$22,371.99	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$22,371.99	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$22,371.99
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$22,371.99
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$22,371.99	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$22,371.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$22,371.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$22,371.99
							89,487.96	89,487.96
26/ago./2024	OC 000192	P00755	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
26/ago./2024	CO 000383	P00756	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 19955, 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 : 383 Factura: 19955, 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 : 383 Factura: 19955, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000383	P00756	Compra	8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 19955, 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 : 383 Factura: 19955, 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 : 383 Factura: 19955, 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 : 383 Factura: 19955, 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 : 383 Factura: 19955, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
26/ago./2024	PP 000199	P00757	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 199	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 199	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 199	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 199	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/ago./2024	PA 000190	C00764	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: 190	\$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: 190	\$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: 190	\$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: 190	\$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: 190	\$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: 190	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
26/ago./2024	OC 000193	P00758	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,242.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,242.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,242.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,242.50
							12,485.00	12,485.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 000384	P00759	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,242.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,242.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,242.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,242.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,242.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,242.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,242.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 384 Factura: 32652696, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,242.50
							24,970.00	24,970.00
26/ago./2024	PP 000200	P00760	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 200	\$6,242.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 200	\$6,242.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 200	\$0.00	\$6,242.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 200	\$0.00	\$6,242.50
							12,485.00	12,485.00
26/ago./2024	PA 000191	C00765	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$6,242.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$6,242.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$0.00	\$6,242.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$0.00	\$6,242.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$6,242.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$6,242.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$0.00	\$6,242.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 191	\$0.00	\$6,242.50
							24,970.00	24,970.00
26/ago./2024	OC 000194	P00761	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,771.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,771.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,771.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,771.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,543.00	19,543.00
26/ago./2024	CO 000385	P00762	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,771.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,771.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,771.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,771.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,771.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,771.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,771.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 385 Factura: 32652670, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,771.50
							39,086.00	39,086.00
26/ago./2024	PP 000201	P00763	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 201	\$9,771.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 201	\$9,771.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 201	\$0.00	\$9,771.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 201	\$0.00	\$9,771.50
26/ago./2024	PA 000192	C00766	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$9,771.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$9,771.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$0.00	\$9,771.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$0.00	\$9,771.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$9,771.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$9,771.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$0.00	\$9,771.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 192	\$0.00	\$9,771.50
							39,086.00	39,086.00
26/ago./2024	OC 000195	P00764	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,228.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,228.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	OC 000195	P00764	Orden de Compra	8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,228.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,228.50
							18,457.00	18,457.00
26/ago./2024	CO 000386	P00765	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 386 Factura: 32652726, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
							36,914.00	36,914.00
26/ago./2024	PP 000202	P00766	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 202	\$9,228.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 202	\$9,228.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 202	\$0.00	\$9,228.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 202	\$0.00	\$9,228.50
							18,457.00	18,457.00
26/ago./2024	PA 000193	C00767	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$9,228.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$9,228.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$0.00	\$9,228.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$0.00	\$9,228.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$9,228.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$9,228.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$0.00	\$9,228.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 193	\$0.00	\$9,228.50
							36,914.00	36,914.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	OC 000196	P00767	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,985.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,985.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,985.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,985.50
							5,971.00	5,971.00
26/ago./2024	CO 000387	P00768	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,985.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,985.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,985.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,985.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,985.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,985.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,985.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 387 Factura: 32652746, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,985.50
							11,942.00	11,942.00
26/ago./2024	PP 000203	P00769	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 203	\$2,985.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 203	\$2,985.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,985.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,985.50
							5,971.00	5,971.00
26/ago./2024	PA 000194	C00768	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$2,985.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$2,985.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,985.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,985.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$2,985.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$2,985.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,985.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 194	\$0.00	\$2,985.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,942.00	11,942.00
26/ago./2024	OC 000197	P00770	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,257.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,257.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,257.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,257.00
							6,514.00	6,514.00
26/ago./2024	CO 000388	P00771	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,257.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,257.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,257.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,257.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,257.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,257.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,257.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 388 Factura: 32652776, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,257.00
							13,028.00	13,028.00
26/ago./2024	PP 000204	P00772	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 204	\$3,257.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 204	\$3,257.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 204	\$0.00	\$3,257.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 204	\$0.00	\$3,257.00
							6,514.00	6,514.00
26/ago./2024	PA 000195	C00769	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$3,257.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$3,257.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$0.00	\$3,257.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$0.00	\$3,257.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$3,257.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$3,257.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$0.00	\$3,257.00				



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000195	C00769	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 195	\$0.00	\$3,257.00
							13,028.00	13,028.00
26/ago./2024	OC 000198	P00773	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,314.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,314.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,314.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,314.50
							20,629.00	20,629.00
26/ago./2024	CO 000389	P00774	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 389 Factura: 32652800, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50				
							41,258.00	41,258.00
26/ago./2024	PP 000205	P00775	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 205	\$10,314.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 205	\$10,314.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 205	\$0.00	\$10,314.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 205	\$0.00	\$10,314.50
							20,629.00	20,629.00
26/ago./2024	PA 000196	C00770	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$10,314.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$10,314.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$0.00	\$10,314.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$0.00	\$10,314.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$10,314.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$10,314.50	\$0.00



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

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 30/sep./2024  
 hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000196	C00770	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$0.00	\$10,314.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 196	\$0.00	\$10,314.50
							41,258.00	41,258.00
26/ago./2024	OC 000199	P00776	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,428.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,428.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,428.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,428.50
							10,857.00	10,857.00
26/ago./2024	CO 000390	P00777	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,428.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,428.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,428.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,428.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,428.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,428.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,428.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 390 Factura: 32652843, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,428.50
							21,714.00	21,714.00
26/ago./2024	PP 000206	P00778	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 206	\$5,428.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 206	\$5,428.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 206	\$0.00	\$5,428.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 206	\$0.00	\$5,428.50
							10,857.00	10,857.00
26/ago./2024	PA 000197	C00771	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$5,428.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$5,428.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,428.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,428.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$5,428.50	\$0.00



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

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024  
hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000197	C00771	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$5,428.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,428.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,428.50
							21,714.00	21,714.00
26/ago./2024	OC 000200	P00779	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,885.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,885.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,885.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,885.50
							9,771.00	9,771.00
26/ago./2024	CO 000391	P00780	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,885.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,885.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,885.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,885.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,885.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,885.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,885.50
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 391 Factura: 32652877, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,885.50				
							19,542.00	19,542.00
26/ago./2024	PP 000207	P00781	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 207	\$4,885.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 207	\$4,885.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 207	\$0.00	\$4,885.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 207	\$0.00	\$4,885.50
							9,771.00	9,771.00
26/ago./2024	PA 000198	C00772	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$4,885.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$4,885.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$0.00	\$4,885.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$0.00	\$4,885.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000198	C00772	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$4,885.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$4,885.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$0.00	\$4,885.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 198	\$0.00	\$4,885.50
							19,542.00	19,542.00
26/ago./2024	OC 000201	P00782	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,871.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,871.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,871.50
				8220-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,871.50
							15,743.00	15,743.00
26/ago./2024	CO 000392	P00783	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,871.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,871.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,871.50
				8240-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,871.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,871.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,871.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,871.50
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 392 Factura: 32652940, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,871.50				
							31,486.00	31,486.00
26/ago./2024	PP 000208	P00784	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 208	\$7,871.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 208	\$7,871.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 208	\$0.00	\$7,871.50
				8250-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 208	\$0.00	\$7,871.50
							15,743.00	15,743.00
26/ago./2024	PA 000199	C00773	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$7,871.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$7,871.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$7,871.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000199	C00773	Pago	8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$7,871.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$7,871.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$7,871.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$7,871.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$7,871.50
							31,486.00	31,486.00
26/ago./2024	OC 000202	P00785	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,628.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,628.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,628.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,628.50
							3,257.00	3,257.00
26/ago./2024	CO 000393	P00786	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,628.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 393 Factura: 32652971, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,628.50
							6,514.00	6,514.00
26/ago./2024	PP 000209	P00787	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 209	\$1,628.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 209	\$1,628.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,628.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,628.50
							3,257.00	3,257.00
26/ago./2024	PA 000200	C00774	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$1,628.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$1,628.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000200	C00774	Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,628.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,628.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$1,628.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$1,628.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,628.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,628.50
				<hr/>				
26/ago./2024	OC 000203	P00788	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
<hr/>							27,142.00	27,142.00
26/ago./2024	CO 000394	P00789	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 394 Factura: 32653038, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
<hr/>							54,284.00	54,284.00
26/ago./2024	PP 000210	P00790	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 210	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 210	\$13,571.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 210	\$0.00	\$13,571.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 210	\$0.00	\$13,571.00
<hr/>							27,142.00	27,142.00
26/ago./2024	PA 000201	C00775	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$13,571.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000201	C00775	Pago	8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$13,571.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$13,571.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$13,571.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$13,571.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$13,571.00
							54,284.00	54,284.00
26/ago./2024	OC 000204	P00791	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$543.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$543.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$543.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00
26/ago./2024	CO 000395	P00792	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$543.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 395 Factura: 32653118, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$543.00				
							2,172.00	2,172.00
26/ago./2024	PP 000211	P00793	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 211	\$543.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 211	\$543.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 211	\$0.00	\$543.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 211	\$0.00	\$543.00
							1,086.00	1,086.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 000202	C00776	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$543.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$543.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$543.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$543.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$543.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$543.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$543.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$543.00
							2,172.00	2,172.00
28/ago./2024	OC 000205	P00794	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,068.51	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,068.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,068.51
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,068.50
							2,137.01	2,137.01
28/ago./2024	CO 000396	P00795	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,068.51	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,068.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,068.51
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,068.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,068.51	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,068.50	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,068.51
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 396 Factura: BEDF05, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,068.50
							4,274.02	4,274.02
28/ago./2024	PP 000212	P00796	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 212	\$1,068.51	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 212	\$1,068.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 212	\$0.00	\$1,068.51
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 212	\$0.00	\$1,068.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,137.01	2,137.01
28/ago./2024	PA 000203	C00777	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$1,068.51	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$1,068.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$0.00	\$1,068.51
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$0.00	\$1,068.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$1,068.51	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$1,068.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$0.00	\$1,068.51
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	\$0.00	\$1,068.50
							4,274.02	4,274.02
28/ago./2024	OC 000206	P00797	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,685.21	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,685.21	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,685.21
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,685.21
							15,370.42	15,370.42
28/ago./2024	CO 000397	P00798	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$7,685.21	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$7,685.21	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,685.21
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,685.21
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$7,685.21	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$7,685.21	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,685.21
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 397 Factura: 3AC085, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,685.21
							30,740.84	30,740.84



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PP 000213	P00799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 213	\$7,685.21	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 213	\$7,685.21	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 213	\$0.00	\$7,685.21
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 213	\$0.00	\$7,685.21
							15,370.42	15,370.42
28/ago./2024	PA 000204	C00778	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$7,685.21	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$7,685.21	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$7,685.21
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$7,685.21
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$7,685.21	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$7,685.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$7,685.21
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$7,685.21
							30,740.84	30,740.84
28/ago./2024	OC 000207	P00800	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,266.56	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,266.55	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,266.56
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,266.55
							2,533.11	2,533.11
28/ago./2024	CO 000398	P00801	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,266.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,266.55	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,266.56
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,266.55
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,266.56	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,266.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,266.56
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: E0251473, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,266.55
							5,066.22	5,066.22



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	PP 000214	P00802	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 214	\$1,266.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 214	\$1,266.55	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 214	\$0.00	\$1,266.56
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 214	\$0.00	\$1,266.55
							2,533.11	2,533.11
28/ago./2024	PA 000205	C00779	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: 205	\$1,266.56	\$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: 205	\$1,266.55	\$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: 205	\$0.00	\$1,266.56
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,266.55
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$1,266.56	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$1,266.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,266.56
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,266.55
							5,066.22	5,066.22
28/ago./2024	OC 000208	P00803	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,230.07	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,230.07	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,230.07
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,230.07
							8,460.14	8,460.14
28/ago./2024	CO 000399	P00804	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,230.07	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,230.07	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,230.07
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,230.07
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,230.07	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,230.07	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	CO 000399	P00804	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,230.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: E0251141, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,230.07
							16,920.28	16,920.28
28/ago./2024	PP 000215	P00805	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 215	\$4,230.07	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 215	\$4,230.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 215	\$0.00	\$4,230.07
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 215	\$0.00	\$4,230.07
							8,460.14	8,460.14
28/ago./2024	PA 000206	C00780	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: 206	\$4,230.07	\$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: 206	\$4,230.07	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,230.07
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,230.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$4,230.07	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$4,230.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,230.07
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,230.07
							16,920.28	16,920.28
29/ago./2024	000000	D00139		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.16	\$770,188.16	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.16	\$0.00	\$770,188.16
							770,188.16	770,188.16
29/ago./2024	000000	D00140		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.16	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.16	\$0.00	\$14,650.00
							14,650.00	14,650.00
29/ago./2024	000000	D00141		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.16	\$770,188.16	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.16	\$0.00	\$770,188.16



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024  
hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							770,188.16	770,188.16
29/ago./2024	ID 000096	P00888	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$1,850.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 96 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$512.48	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 96 Curso Propedéutico ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$1,850.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$616.64	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$2,312.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$164.92	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$385.42	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 96 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$0.00	\$512.48
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 96 Curso Propedéutico ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$0.00	\$616.64
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$0.00	\$2,312.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/541AA IP JULIO	\$0.00	\$164.92
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/541AA 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: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 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: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$616.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Credencial de identificación escolar	\$512.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 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: 96 Curso Propedéutico	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$164.92	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 96 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,850.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	ID 000096	P00888	Ingreso Devengado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 96 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$616.64
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 96 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$512.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 96 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,850.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$164.92
				15,383.92				
29/ago./2024	IR 000097	100138	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:97, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$616.64	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:97, Credencial de identificación escolar	\$512.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,312.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:97, Curso Propedéutico	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$164.92	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:97, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$616.64
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:97, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$512.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:97, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,850.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$164.92
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$7,691.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, 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:97, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$616.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$512.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, 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:97, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,850.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$164.92				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,383.92	15,383.92
29/ago./2024	ID 000098	P00890	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$925.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$256.24	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedéutico ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$925.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$308.32	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$1,387.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$264.74	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$385.42	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$64.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$925.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$256.24
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedéutico ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$925.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$308.32
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$1,387.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$264.74
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$385.42
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1B809 IP JULIO	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$925.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 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: 98 Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$308.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Credencial de identificación escolar	\$256.24	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ago./2024	ID 000098	P00890	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Constancia escolar	\$41.26	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 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: 98 Curso Propedéutico	\$925.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$264.74	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$925.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$308.32				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$256.24				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 98 Curso Propedéutico	\$0.00	\$925.00				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$264.74				
				<hr/>							9,115.08	9,115.08
				29/ago./2024	IR 000099	100140	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:99, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$925.00	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:99, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$308.32					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:99, Credencial de identificación escolar	\$256.24					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$41.26					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,387.50					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:99, Curso Propedéutico	\$925.00					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:99, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$264.74					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:99, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$925.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$385.42				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$64.06				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:99, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$308.32				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:99, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$256.24				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$0.00					\$41.26				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$1,387.50				
8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:99, Curso Propedéutico	\$0.00					\$925.00				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:99, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$264.74								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	IR 000099	I00140	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:99, Ingresos Propios	\$4,557.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$925.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, 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:99, 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:99, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$308.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Credencial de identificación escolar	\$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:99, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, 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:99, Curso Propedéutico	\$0.00	\$925.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$264.74
							9,115.08	9,115.08
30/ago./2024	GC 000009	P00806	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$117,885.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$117,885.00
							117,885.00	117,885.00
30/ago./2024	GD 000200	P00807	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 200	\$117,885.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$117,885.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 200	\$117,885.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 200	\$0.00	\$117,885.00
							235,770.00	235,770.00
30/ago./2024	GE 000200	P00808	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 200	\$117,885.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$117,885.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							117,885.00	117,885.00
30/ago./2024	OC 000209	P00809	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$961.59	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$961.59	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$961.59
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$961.59
							1,923.18	1,923.18
30/ago./2024	CO 000400	P00810	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$961.59	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$961.59	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$961.59
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$961.59
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$961.59	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$961.59	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$961.59
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 400 Factura: ELT239442, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$961.59
							3,846.36	3,846.36
30/ago./2024	PP 000216	P00811	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 216	\$961.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 216	\$961.59	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 216	\$0.00	\$961.59
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 216	\$0.00	\$961.59
							1,923.18	1,923.18
30/ago./2024	PA 000207	C00781	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$961.59	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$961.59	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$0.00	\$961.59
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$0.00	\$961.59
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$961.59	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$961.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$0.00	\$961.59
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 207	\$0.00	\$961.59
							3,846.36	3,846.36



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CG 000059	c00782	Comprobación de Gasto	8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$130.00	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$10.87	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$119.13	\$0.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8220-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$10.87
				8220-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$119.13
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 401, Factura: 42182	\$130.00	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 402, Factura: 6130222	\$10.87	\$0.00
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 403, Factura: 6130222	\$119.13	\$0.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 401, Factura: 42182	\$0.00	\$130.00
				8240-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 402, Factura: 6130222	\$0.00	\$10.87
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 403, Factura: 6130222	\$0.00	\$119.13
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 401, Factura: 42182	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 402, Factura: 6130222	\$10.87	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 403, Factura: 6130222	\$119.13	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 402, Factura: 6130222	\$0.00	\$10.87
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 403, Factura: 6130222	\$0.00	\$119.13
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 401, Factura: 42182	\$0.00	\$130.00
				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	\$10.87	\$0.00
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$119.13	\$0.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$130.00
				8250-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$10.87
				8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$119.13
				8270-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 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: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$10.87	\$0.00
				8270-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$119.13	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024  
hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CG 000059	C00782	Comprobación de Gasto	8260-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 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: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.87
				8260-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$119.13
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
30/ago./2024	OC 000210	P00812	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
30/ago./2024	CO 000404	P00813	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 9FF849, 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 : 404 Factura: 9FF849, 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 : 404 Factura: 9FF849, 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 : 404 Factura: 9FF849, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 404 Factura: 9FF849, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 404 Factura: 9FF849, 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 : 404 Factura: 9FF849, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 404 Factura: 9FF849, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
30/ago./2024	PP 000217	P00814	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 217	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 217	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 217	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 217	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
30/ago./2024	PA 000208	C00783	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 208	\$50,234.81	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024  
hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000208	C00783	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 208	\$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: 208	\$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: 208	\$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: 208	\$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: 208	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 208	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 208	\$0.00	\$50,234.80
				200,939.22				
30/ago./2024	OC 000211	P00815	Orden de Compra	8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$24,720.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$24,720.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$24,720.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$24,720.00
49,440.00							49,440.00	
30/ago./2024	CO 000405	P00816	Compra	8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$24,720.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$24,720.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$24,720.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$24,720.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$24,720.00	\$0.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$24,720.00	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$24,720.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 405 Factura: 85A685, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$24,720.00
98,880.00							98,880.00	
30/ago./2024	PP 000218	P00817	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 218	\$24,720.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 218	\$24,720.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 218	\$0.00	\$24,720.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 218	\$0.00	\$24,720.00
49,440.00							49,440.00	



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000209	C00784	Pago	8270-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$24,720.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$24,720.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$24,720.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$24,720.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$24,720.00	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$24,720.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$24,720.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$24,720.00
							98,880.00	98,880.00
30/ago./2024	OC 000212	P00818	Orden de Compra	8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$3,527.92	\$0.00
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$3,527.92	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$3,527.92
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$3,527.92
							7,055.84	7,055.84
30/ago./2024	CO 000406	P00819	Compra	8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,592.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,592.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,592.50
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,592.50
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,592.50	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,592.50	\$0.00
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,592.50
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,592.50
							14,370.00	14,370.00
30/ago./2024	PP 000219	P00820	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 219	\$3,592.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 219	\$3,592.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,592.50
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,592.50
							7,185.00	7,185.00
30/ago./2024	PA 000210	C00785	Pago	8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$3,592.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$3,592.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	\$3,592.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000210	C00785	Pago	8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	\$3,592.50
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$3,592.50	\$0.00
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$3,592.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	\$3,592.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	\$3,592.50
							14,370.00	14,370.00
30/ago./2024	OC 000213	P00821	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$5,437.93	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$5,437.93	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$5,437.93
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$5,437.93
							10,875.86	10,875.86
30/ago./2024	CO 000407	P00822	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$5,437.93	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$5,437.93	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$5,437.93
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$5,437.93
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$5,437.93	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$5,437.93	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$5,437.93
2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 407 Factura: 6427F2, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$5,437.93				
							21,751.72	21,751.72
30/ago./2024	PP 000220	P00823	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 220	\$5,437.93	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 220	\$5,437.93	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 220	\$0.00	\$5,437.93
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 220	\$0.00	\$5,437.93
							10,875.86	10,875.86
30/ago./2024	PA 000211	C00786	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$5,437.93	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000211	C00786	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$5,437.93	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,437.93
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,437.93
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$5,437.93	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$5,437.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,437.93
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,437.93
							21,751.72	21,751.72
30/ago./2024	000000	D00142		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
30/ago./2024	000000	D00143		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
30/ago./2024	OC 000214	P00824	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$341.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$341.98	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$279.60	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$341.99
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$341.98
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$279.60
							963.57	963.57
30/ago./2024	CO 000408	P00825	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$341.99	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$279.60	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$341.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$341.99



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000408	P00825	Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$279.60
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$341.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$341.99	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$279.60	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$341.98	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$341.99
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$279.60
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 408 Factura: 28AA85, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$341.98
							1,927.14	1,927.14
30/ago./2024	PP 000221	P00826	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 221	\$341.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 221	\$341.98	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 221	\$279.60	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 221	\$0.00	\$341.99
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 221	\$0.00	\$341.98
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 221	\$0.00	\$279.60
30/ago./2024	PA 000212	C00787	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$341.99	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$279.60	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$341.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$341.99
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$279.60
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$341.98
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$341.99	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$279.60	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$341.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$341.99
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$279.60
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$341.98
30/ago./2024	OC 000215	P00827	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,670.92	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,670.92	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000215	P00827	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,670.92
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,670.92
							3,341.84	3,341.84
30/ago./2024	CO 000409	P00828	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,670.92	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,670.92	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,670.92
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,670.92
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,670.92	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,670.92	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,670.92
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 409 Factura: 0EBC00, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,670.92
							6,683.68	6,683.68
30/ago./2024	PP 000222	P00829	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 222	\$1,670.92	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 222	\$1,670.92	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,670.92
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,670.92
							3,341.84	3,341.84
30/ago./2024	PA 000213	C00788	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$1,670.92	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$1,670.92	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,670.92
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,670.92
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$1,670.92	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$1,670.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,670.92
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,670.92
							6,683.68	6,683.68
30/ago./2024	OC 000216	P00830	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,806.13	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,806.14	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000216	P00830	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,806.13
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,806.14
							7,612.27	7,612.27
30/ago./2024	CO 000410	P00831	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,806.13	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,806.14	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,806.13
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,806.14
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,806.13	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,806.14	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,806.13
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 410 Factura: 9B2059, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,806.14
							15,224.54	15,224.54
30/ago./2024	PP 000223	P00832	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 223	\$3,806.13	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 223	\$3,806.14	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,806.13
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,806.14
							7,612.27	7,612.27
30/ago./2024	PA 000214	C00789	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$3,806.13	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$3,806.14	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,806.13
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,806.14
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$3,806.13	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$3,806.14	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,806.13
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,806.14
							15,224.54	15,224.54
30/ago./2024	OC 000217	P00833	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,855.65	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,855.64	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000217	P00833	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,855.65
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,855.64
							9,711.29	9,711.29
30/ago./2024	CO 000411	P00834	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,855.65	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,855.64	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,855.65
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,855.64
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,855.65	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,855.64	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,855.65
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 411 Factura: 87B8C4, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,855.64
							19,422.58	19,422.58
30/ago./2024	PP 000224	P00835	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 224	\$4,855.65	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 224	\$4,855.64	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 224	\$0.00	\$4,855.65
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 224	\$0.00	\$4,855.64
							9,711.29	9,711.29
30/ago./2024	PA 000215	C00790	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$4,855.65	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$4,855.64	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$4,855.65
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$4,855.64
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$4,855.65	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$4,855.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$4,855.65
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$4,855.64
							19,422.58	19,422.58
30/ago./2024	OC 000218	P00836	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,445.25	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,445.25	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000218	P00836	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,445.25
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,445.25
							10,890.50	10,890.50
30/ago./2024	CO 000412	P00837	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,445.25	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,445.25	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,445.25
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,445.25
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,445.25	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,445.25	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,445.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 412 Factura: E0251852, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,445.25
							21,781.00	21,781.00
30/ago./2024	PP 000225	P00838	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 225	\$5,445.25	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 225	\$5,445.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 225	\$0.00	\$5,445.25
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 225	\$0.00	\$5,445.25
							10,890.50	10,890.50
30/ago./2024	PA 000216	C00791	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: 216	\$5,445.25	\$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: 216	\$5,445.25	\$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: 216	\$0.00	\$5,445.25
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$5,445.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$5,445.25	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$5,445.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$5,445.25
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$5,445.25



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,781.00	21,781.00
30/ago./2024	OC 000219	P00839	Orden de Compra	8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$25,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
30/ago./2024	CO 000413	P00840	Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 987412, 1976 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$25,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 987412, 1976 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$0.00	\$25,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 413 Factura: 987412, 1976 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-001976	28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	GD Compra : 413 Factura: 987412, 1976 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/ago./2024	PP 000226	P00841	Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 226	\$25,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 226	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
30/ago./2024	PA 000217	C00792	Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 217	\$25,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 217	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-001976	28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	GP 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 217	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 217	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/ago./2024	OC 000220	P00842	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$990.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$990.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
30/ago./2024	CO 000414	P00843	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDOR REYNALDO BALTAZAR	\$990.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDOR REYNALDO BALTAZAR	\$990.00	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000414	P00843	Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$990.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$990.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$990.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 414 Factura: 540, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$990.00
							3,960.00	3,960.00
30/ago./2024	PP 000227	P00844	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 227	\$990.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 227	\$990.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 227	\$0.00	\$990.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 227	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
30/ago./2024	PA 000218	C00793	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$990.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$990.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$0.00	\$990.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$990.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$0.00	\$990.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 218	\$0.00	\$990.00
							3,960.00	3,960.00
30/ago./2024	OC 000221	P00845	Orden de Compra	8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$2,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 Agendas	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000415	P00846	Compra	8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$2,000.00
				8240-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$2,000.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GD Compra : 415 Factura: 12AC6D, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/ago./2024	PP 000228	P00847	Programacion de Pago	8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 228	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 228	\$2,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 228	\$0.00	\$2,000.00
				8250-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 228	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/ago./2024	OC 000222	P00848	Orden de Compra	8240-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$46.50	\$0.00
				8240-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$46.50	\$0.00
				8220-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$0.00	\$46.50
				8220-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010001 Colchonetas de giro con refuerzos en las esquinas	\$0.00	\$46.50
							93.00	93.00
30/ago./2024	CO 000416	P00849	Compra	8250-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$46.50	\$0.00
				8250-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$46.50	\$0.00
				8240-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$46.50
				8240-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$46.50
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$46.50	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 30/sep./2024  
 hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000416	P00849	Compra	5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$46.50	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$46.50
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 416 Factura: E8077D, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$46.50
							186.00	186.00
30/ago./2024	PP 000229	P00850	Programacion de Pago	8260-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 229	\$46.50	\$0.00
				8260-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 229	\$46.50	\$0.00
				8250-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 229	\$0.00	\$46.50
				8250-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 229	\$0.00	\$46.50
			93.00	93.00				
30/ago./2024	OC 000223	P00851	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,999.99	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,999.99
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,999.99
			3,999.98	3,999.98				
30/ago./2024	CO 000417	P00852	Compra	8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.99	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.99
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.99
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.99	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,999.99	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.99
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 417 Factura: 2E6CEA, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,999.99
			7,999.96	7,999.96				
30/ago./2024	PP 000230	P00853	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 230	\$1,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 230	\$1,999.99	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,999.99
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,999.99



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

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 30/sep./2024  
 hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,999.98	3,999.98
30/ago./2024	OC 000224	P00854	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$5,700.00	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$5,700.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$0.00	\$5,700.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010001 Jeringa hipodermica 3 ml	\$0.00	\$5,700.00
							<u>11,400.00</u>	<u>11,400.00</u>
30/ago./2024	CO 000418	P00855	Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$5,700.00	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$5,700.00	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$5,700.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$5,700.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$5,700.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$5,700.00	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$5,700.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 418 Factura: 5226FF, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$5,700.00
							<u>22,800.00</u>	<u>22,800.00</u>
30/ago./2024	PP 000231	P00856	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 231	\$5,700.00	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 231	\$5,700.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 231	\$0.00	\$5,700.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 231	\$0.00	\$5,700.00
							<u>11,400.00</u>	<u>11,400.00</u>
30/ago./2024	OC 000225	P00857	Orden de Compra	8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$900.00	\$0.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$900.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$900.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$900.00
							<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>
30/ago./2024	CO 000419	P00858	Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$900.00	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$900.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000419	P00858	Compra	8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$900.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$900.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$900.00	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$900.00	\$0.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$900.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GD Compra : 419 Factura: 319BBE, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$900.00
							3,600.00	3,600.00
30/ago./2024	PP 000232	P00859	Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 232	\$900.00	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 232	\$900.00	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 232	\$0.00	\$900.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 232	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
30/ago./2024	OC 000226	P00860	Orden de Compra	8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$45.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$44.99	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00	\$45.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00	\$44.99
							89.99	89.99
30/ago./2024	CO 000420	P00861	Compra	8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$45.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$45.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$45.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$45.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$45.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$45.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$45.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$45.00
							180.00	180.00
30/ago./2024	PP 000233	P00862	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 233	\$45.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 233	\$45.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 000233	P00862	Programacion de Pago	8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 233	\$0.00	\$45.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 233	\$0.00	\$45.00
							90.00	90.00
30/ago./2024	OC 000227	P00863	Orden de Compra	8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Tanque para gas 4 kg	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Tanque para gas 4 kg	\$1,499.99	\$0.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Tanque para gas 4 kg	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010001 Tanque para gas 4 kg	\$0.00	\$1,499.99
							2,999.99	2,999.99
30/ago./2024	CO 000421	P00864	Compra	8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,499.99	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,499.99
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,500.00	\$0.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,499.99	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 421 Factura: CD8667, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,499.99
							5,999.98	5,999.98
30/ago./2024	PP 000234	P00865	Programacion de Pago	8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 234	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 234	\$1,499.99	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,499.99
							2,999.99	2,999.99
30/ago./2024	OC 000228	P00866	Orden de Compra	8240-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$6,006.90	\$0.00
				8240-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$6,006.90	\$0.00
				8240-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$4,088.90	\$0.00
				8240-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$4,088.90	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000228	P00866	Orden de Compra	8220-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$6,006.90
				8220-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$6,006.90
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$4,088.90
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$4,088.90
							20,191.60	20,191.60
30/ago./2024	CO 000422	P00867	Compra	8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$6,006.90	\$0.00
				8250-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$4,088.90	\$0.00
				8250-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$6,006.90	\$0.00
				8250-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$4,088.90	\$0.00
				8240-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$6,006.90
				8240-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$4,088.90
				8240-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$6,006.90
				8240-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$4,088.90
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$10,095.80	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$10,095.80	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$10,095.80
2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 422 Factura: 832DBE, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$10,095.80				
							40,383.20	40,383.20
30/ago./2024	PP 000235	P00868	Programacion de Pago	8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$6,006.90	\$0.00
				8260-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$6,006.90	\$0.00
				8260-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$4,088.90	\$0.00
				8260-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$4,088.90	\$0.00
				8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$0.00	\$6,006.90
				8250-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$0.00	\$6,006.90
				8250-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$0.00	\$4,088.90
				8250-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 235	\$0.00	\$4,088.90
							20,191.60	20,191.60
30/ago./2024	OC 000229	P00869	Orden de Compra	8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$7,187.50	\$0.00
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$7,187.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000229	P00869	Orden de Compra	8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$7,187.50
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$7,187.50
							14,375.00	14,375.00
30/ago./2024	CO 000423	P00870	Compra	8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$7,187.50	\$0.00
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$7,187.50	\$0.00
				8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$7,187.50
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$7,187.50
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$7,187.50	\$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$7,187.50	\$0.00
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$7,187.50
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GD Compra : 423 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$7,187.50
							28,750.00	28,750.00
30/ago./2024	PP 000236	P00871	Programacion de Pago	8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 236	\$7,187.50	\$0.00
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 236	\$7,187.50	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 236	\$0.00	\$7,187.50
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 236	\$0.00	\$7,187.50
							14,375.00	14,375.00
30/ago./2024	PA 000219	C00794	Pago	8270-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$7,187.50	\$0.00
				8270-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$7,187.50	\$0.00
				8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$0.00	\$7,187.50
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$0.00	\$7,187.50
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$7,187.50	\$0.00
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$7,187.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$0.00	\$7,187.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 219	\$0.00	\$7,187.50
30/ago./2024	PA 000210	C00795	Cancelación Pago	8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	-\$3,592.50	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	-\$3,592.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 000210	C00795	Cancelación Pago	8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	-\$3,592.50
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	-\$3,592.50
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	-\$3,592.50	\$0.00
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	-\$3,592.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	-\$3,592.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 210	\$0.00	-\$3,592.50
							-14,370.00	-14,370.00
30/ago./2024	PP 000219	P00872	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 219	-\$3,592.50	\$0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 219	-\$3,592.50	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 219	\$0.00	-\$3,592.50
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 219	\$0.00	-\$3,592.50
							-7,185.00	-7,185.00
30/ago./2024	CO 000406	P00873	Cancelación Compra	8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	-\$3,592.50	\$0.00
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	-\$3,592.50	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	-\$3,592.50
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	-\$3,592.50
				5138-385001	Gastos de representación	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	-\$3,592.50	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	-\$3,592.50	\$0.00
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	-\$3,592.50
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	Cancelación GD Compra : 406 Factura: 1, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	-\$3,592.50
							-14,370.00	-14,370.00
30/ago./2024	CO 000424	P00874	Compra	8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,527.92	\$0.00
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,527.92	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,527.92
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,527.92



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000424	P00874	Compra	5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,527.92	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$3,527.92	\$0.00
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,527.92
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GD Compra : 424 Factura: 10D5DB, 2010 HOTEL COSTA BRAVA S.A.	\$0.00	\$3,527.92
							14,111.68	14,111.68
30/ago./2024	PP 000237	P00875	Programacion de Pago	8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 237	\$3,527.92	\$0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 237	\$3,527.92	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 237	\$0.00	\$3,527.92
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 237	\$0.00	\$3,527.92
							7,055.84	7,055.84
30/ago./2024	PA 000220	C00796	Pago	8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$3,527.92	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$3,527.92	\$0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$0.00	\$3,527.92
				8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$0.00	\$3,527.92
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$3,527.92	\$0.00
				2112-1-002010	HOTEL COSTA BRAVA S.A.	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$3,527.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$0.00	\$3,592.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HOTEL COSTA BRAVA S.A., Folio Pago: 220	\$0.00	\$3,592.50
				1123-001-008	Beder Rodríguez Villegas	S/C	\$129.16	\$0.00
							14,240.84	14,240.84
30/ago./2024	PP 000233	P00876	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 420, Pago Programado: 233	-\$45.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 420, Pago Programado: 233	-\$45.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 420, Pago Programado: 233	\$0.00	-\$45.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 420, Pago Programado: 233	\$0.00	-\$45.00
							-90.00	-90.00
30/ago./2024	CO 000420	P00877	Cancelación Compra	8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$45.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$45.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$45.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$45.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000420	P00877	Cancelación Compra	5124-246002	Material Electrónico	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$45.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$45.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$45.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cancelación GD Compra : 420 Factura: E7543A, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$45.00
							-180.00	-180.00
30/ago./2024	CO 000425	P00878	Compra	8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$45.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$44.99	\$0.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$45.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$44.99
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$45.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$44.99	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$45.00
2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 425 Factura: E75434, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$44.99				
							179.98	179.98
30/ago./2024	PP 000238	P00879	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 238	\$45.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 238	\$44.99	\$0.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 238	\$0.00	\$45.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 238	\$0.00	\$44.99
							89.99	89.99
30/ago./2024	GP 000199	C00797	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$996,169.18	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$996,169.18	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,877.02	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,877.02	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,392.22	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,392.23	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,416.78	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,416.78	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,302.02	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,302.02	\$0.00



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

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000199	c00797	Gasto Pagado	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,120.80	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,120.81	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$996,169.18
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$996,169.18
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,877.02
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,877.02
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,392.22
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,392.23
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,416.78
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,416.78
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,302.02
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,302.02
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,120.80
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,120.81
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$996,169.18	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$996,169.18	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$58,877.02	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$58,877.02	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$70,392.22	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$70,392.23	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$22,416.78	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$22,416.78	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$35,302.02	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$35,302.02	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$14,120.80	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$14,120.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$996,169.18
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$996,169.18
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$58,877.02
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$58,877.02
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$70,392.22
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$70,392.23
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$22,416.78
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$22,416.78
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$35,302.02
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$35,302.02
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,120.80
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,120.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$996,169.18	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000199	c00797	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$996,169.18	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$70,392.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$70,392.23	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$22,416.78	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$22,416.78	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$35,302.02	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$35,302.02	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$14,120.80	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$14,120.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$58,877.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$58,877.02	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$996,169.18
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$996,169.18
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$70,392.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$70,392.23
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$0.00	\$22,416.78
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$0.00	\$22,416.78
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$35,302.02
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$35,302.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$58,877.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$58,877.02
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,120.80
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$0.00	\$14,120.81
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$996,169.18	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$996,169.18	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,877.02	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,877.02	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,392.22	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,392.23	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,416.78	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,416.78	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,302.02	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,302.02	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,120.80	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,120.81	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$996,169.18
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$996,169.18
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,877.02
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,877.02





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000199	c00797	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,392.22
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,392.23
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,416.78
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,416.78
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,302.02
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,302.02
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,120.80
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,120.81
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$996,169.18	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$996,169.18	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$58,877.02	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$58,877.02	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$70,392.22	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$70,392.23	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$22,416.78	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$22,416.78	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$35,302.02	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$35,302.02	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$14,120.80	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$14,120.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$996,169.18
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$996,169.18
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$58,877.02
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$58,877.02
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$70,392.22
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$70,392.23
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$22,416.78
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$22,416.78
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$35,302.02
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$35,302.02
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$14,120.80
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$0.00	\$14,120.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$1,463,871.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$91,825.99
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$87,646.68
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$289.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000199	c00797	Gasto Pagado	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$13,197.52
				2117-01-01-04-01	Melife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$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. 2024.16	\$0.00	\$299,559.86
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$139,660.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$185,618.01
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$70,604.04
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$28,241.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$996,169.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$996,169.18	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$70,392.22	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$70,392.23	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$22,416.78	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$22,416.78	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$35,302.02	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$35,302.02	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$58,877.02	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$58,877.02	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$14,120.80	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 199	\$14,120.81	\$0.00
				<hr/> <hr/>				
30/ago./2024	OC 000230	P00880	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$2,900.02	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$2,900.01	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$2,900.02
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$2,900.01
<hr/> <hr/>							5,800.03	5,800.03
30/ago./2024	CO 000426	P00881	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$2,900.02	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$2,900.01	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$2,900.02
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$2,900.01



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000426	P00881	Compra	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$2,900.02	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$2,900.01	\$0.00
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$2,900.02
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GD Compra : 426 Factura: D012007, 992 NOE GOMEZ CUELLAR	\$0.00	\$2,900.01
							11,600.06	11,600.06
30/ago./2024	PP 000239	P00882	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 239	\$2,900.02	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 239	\$2,900.01	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 239	\$0.00	\$2,900.02
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 239	\$0.00	\$2,900.01
							5,800.03	5,800.03
30/ago./2024	PA 000221	C00798	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$2,900.02	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$2,900.01	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$0.00	\$2,900.02
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$0.00	\$2,900.01
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$2,900.02	\$0.00
				2112-1-000992	NOE GOMEZ CUELLAR	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$2,900.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$0.00	\$2,900.02
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 221	\$0.00	\$2,900.01
							11,600.06	11,600.06
30/ago./2024	GP 000200	C00799	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$19,886.22	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,886.22
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000200	c00799	Gasto Pagado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$19,886.22	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 202	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 202	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$19,886.22
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$19,886.22	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 202	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 202	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 202	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 202	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$19,886.22
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 202	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 202	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 202	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 202	\$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 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$19,886.22	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$0.00	\$19,886.22



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	GP 000200	c00799	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$0.00	\$1,623.66				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$0.00	\$517.06				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$0.00	\$325.71				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 200	\$0.00	\$814.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$14,650.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$3,505.89				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$1,730.33				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 200	\$0.00	\$2,140.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 200	\$19,886.22	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 200	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 200	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 200	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 200	\$325.71	\$0.00				
				139,001.58							139,001.58	
				30/ago./2024	GP 000201	c00800	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: 203	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00					\$6,612.21				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$6,612.21					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00					\$6,612.21				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$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 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$6,612.21					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$6,612.21					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000201	c00800	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$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 2024.16	\$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 2024.16	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 203 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 201	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
30/ago./2024	GP 000202	c00801	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,831.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,831.30	\$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	\$3,831.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,831.30
				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: 204	\$3,831.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$3,831.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$271.16	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$271.16	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,831.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,831.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$271.16
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$271.16
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$3,831.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$3,831.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$271.16	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$271.16	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,831.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$3,831.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$0.00	\$271.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$0.00	\$271.16
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,831.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,831.30	\$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/ago./2024 al 31/ago./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2024  
 hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000202	c00801	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	\$3,831.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,831.30
				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 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$3,831.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$3,831.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$271.16	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$271.16	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$0.00	\$3,831.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$0.00	\$3,831.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$0.00	\$271.16
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$0.00	\$271.16
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$5,323.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$892.42
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$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. 2024.16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$518.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$3,831.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$3,831.30	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$271.16	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 204 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 202	\$271.16	\$0.00				
							49,229.52	49,229.52
30/ago./2024	GP 000203	c00802	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$7,863.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$7,863.12	\$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	\$7,863.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,863.12
				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/ago./2024 al 31/ago./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000203	c00802	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$7,863.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$7,863.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$7,863.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$7,863.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$7,863.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$7,863.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$7,863.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$7,863.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$7,863.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$7,863.12	\$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	\$7,863.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,863.12
				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 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$7,863.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$7,863.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$0.00	\$7,863.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$0.00	\$7,863.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$0.00	\$9,934.40
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$2,752.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$3,024.28
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$1,071.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$7,863.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$7,863.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 203	\$532.28	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000203	c00802	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 203	\$532.28	\$0.00
							100,744.80	100,744.80
30/ago./2024	GP 000204	c00803	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,344.42	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,344.42	\$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	\$5,344.42
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,344.42
				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: 206	\$5,344.42	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$5,344.42	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$5,344.42
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$5,344.42
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$5,344.42	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$5,344.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$5,344.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$5,344.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,344.42	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,344.42	\$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	\$5,344.42
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,344.42
				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 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$5,344.42	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$5,344.42	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$0.00	\$5,344.42
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$0.00	\$5,344.42



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000204	c00803	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024. 16	\$0.00	\$8,569.36
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024. 16	\$0.00	\$1,596.32
				2117-01-01-04-01	Mellife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024. 16	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024. 16	\$0.00	\$748.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$5,344.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$5,344.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 206 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 204	\$345.12	\$0.00
							68,274.48	68,274.48
30/ago./2024	OC 000231	P00883	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$12,881.22	\$0.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$12,881.22	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$12,881.22
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$12,881.22
							25,762.44	25,762.44
30/ago./2024	CO 000427	P00884	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$12,881.22	\$0.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$12,881.22	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$12,881.22
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$12,881.22
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$12,881.22	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$12,881.22	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE L CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$12,881.22
				2112-1-001982	MISAE L CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 427 Factura: 2D7D1B, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$12,881.22
							51,524.88	51,524.88
30/ago./2024	PP 000240	P00885	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 240	\$12,881.22	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 240	\$12,881.22	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 240	\$0.00	\$12,881.22
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 240	\$0.00	\$12,881.22



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,762.44	25,762.44
30/ago./2024	GP 000205	C00804	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,154.85	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,154.85	\$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	\$5,154.85
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,154.85
				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: 207	\$5,154.85	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$5,154.85	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$361.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$361.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$5,154.85
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$5,154.85
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$361.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$361.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$5,154.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$5,154.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$361.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$361.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$5,154.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$5,154.85
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$361.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$361.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,154.85	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,154.85	\$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	\$5,154.85
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,154.85
				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 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$5,154.85	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$5,154.85	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$361.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$361.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$0.00	\$5,154.85
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$0.00	\$5,154.85
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$0.00	\$361.55



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000205	c00804	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$0.00	\$361.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$5,586.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$1,522.61
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$690.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$5,154.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$5,154.85	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$361.55	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 207 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 205	\$361.55	\$0.00
30/ago./2024	000000	D00144	7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$146,108.51	\$0.00	
			7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	\$146,108.50	\$0.00	
			7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$146,108.51	
			7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$146,108.50	
			7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$147,668.09	\$0.00	
			7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$147,668.09	\$0.00	
			7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$147,668.09	
			7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$147,668.09	
							587,553.19	587,553.19
30/ago./2024	GP 000206	c00805	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,195.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,195.47	\$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	\$5,195.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,195.47
				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: 208	\$5,195.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$5,195.47	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,195.47



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000206	c00805	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,195.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$5,195.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$5,195.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,195.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,195.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,195.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,195.47	\$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	\$5,195.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,195.47
				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 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$5,195.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$5,195.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$5,195.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$5,195.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$7,655.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 206	\$0.00	\$1,532.69
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 206	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 206	\$0.00	\$748.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$5,195.47	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$5,195.47	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 208 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 206	\$345.12	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
 hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,487.08	66,487.08
30/ago./2024	GP 000207	C00806	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: 209	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$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 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$0.00	\$14,326.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 207	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 207	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 209 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 207	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32
30/ago./2024	GP 000208	C00807	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: 210	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$9,943.11



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000208	C00807	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$9,943.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$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 210 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ,, Pago: 208	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ,, Pago: 208	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ,, Pago: 208	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ,, Pago: 208	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$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 2024.16	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$5,127.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$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 2024.16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.16	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 210 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ,, Pago: 208	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 210 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ,, Pago: 208	\$9,943.11	\$0.00
30/ago./2024	GP 000209	C00808	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: 211	\$9,943.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$9,943.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$9,943.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$9,943.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$9,943.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$9,943.11



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 000209	c00808	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$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 211 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 209	\$9,943.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 209	\$9,943.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 209	\$0.00	\$9,943.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 209	\$0.00	\$9,943.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$14,650.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$3,505.89
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 211 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 209	\$9,943.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 211 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 209	\$9,943.11	\$0.00
							119,317.32	119,317.32
30/ago./2024	000000	c00809		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$5,093.48	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$5,093.48
							5,093.48	5,093.48
30/ago./2024	000000	c00810		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.16	\$2,204.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.16	\$0.00	\$2,204.42
							2,204.42	2,204.42
30/ago./2024	000000	c00811		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/ago./2024	000000	c00812		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$4,425.33	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	C00812		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$4,425.33
							4,425.33	4,425.33
30/ago./2024	000000	C00813		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$5,127.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$5,127.50
							5,127.50	5,127.50
30/ago./2024	000000	C00814		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$206,684.43	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$99,677.95	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$306,362.38
							306,362.38	306,362.38
30/ago./2024	000000	C00815		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.16	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
30/ago./2024	000000	C00816		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.16	\$97,019.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.16	\$0.00	\$97,019.47
							97,019.47	97,019.47
30/ago./2024	000000	C00817		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. 2024.16	\$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. 2024.16	\$0.00	\$15,352.70
							15,352.70	15,352.70
30/ago./2024	OC 000232	P00897	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,609.05	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,609.06	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	OC 000232	P00897	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,609.05
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,609.06
							5,218.11	5,218.11
30/ago./2024	CO 000428	P00898	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,609.05	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,609.06	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,609.05
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,609.06
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,609.05	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,609.06	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,609.05
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 428 Factura: E0252167, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,609.06
							10,436.22	10,436.22
30/ago./2024	PP 000241	P00899	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 241	\$2,609.05	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 241	\$2,609.06	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,609.05
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,609.06
							5,218.11	5,218.11
30/ago./2024	OC 000233	P00900	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,842.50	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,842.50	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,842.50
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,842.50
							3,685.00	3,685.00
30/ago./2024	CO 000429	P00901	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,842.50	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,842.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000429	P00901	Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,842.50
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,842.50
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,842.50	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,842.50	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,842.50
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 429 Factura: 2862, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,842.50
							7,370.00	7,370.00
30/ago./2024	PP 000242	P00902	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 242	\$1,842.50	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 242	\$1,842.50	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 242	\$0.00	\$1,842.50
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 242	\$0.00	\$1,842.50
							3,685.00	3,685.00
30/ago./2024	PA 000222	C00818	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$1,842.50	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$1,842.50	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,842.50
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,842.50
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$1,842.50	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$1,842.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,842.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,842.50
30/ago./2024	OC 000234	P00903	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,390.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,390.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,390.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,390.00
							2,780.00	2,780.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 000430	P00904	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,390.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,390.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,390.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,390.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,390.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,390.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,390.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 430 Factura: 2863, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,390.00
5,560.00							5,560.00	
30/ago./2024	PP 000243	P00905	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 243	\$1,390.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 243	\$1,390.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,390.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,390.00
2,780.00							2,780.00	
30/ago./2024	PA 000223	C00819	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$1,390.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$1,390.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,390.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,390.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$1,390.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$1,390.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,390.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,390.00
5,560.00							5,560.00	
31/ago./2024	ID 000097	P00889	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 97 Constancia escolar ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$247.56	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 97 Historial académico ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$16,418.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 97 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$4,548.26	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/ago./2024	ID 000097	P00889	Ingreso Devengado	8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 97 Curso Propedéutico ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$16,418.75	\$0.00			
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$5,472.68	\$0.00			
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$23,818.75	\$0.00			
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$4,947.53	\$0.00			
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$1,905.26	\$0.00			
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$1,089.02	\$0.00			
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 97 Examen extraordinario ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$205.20	\$0.00			
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$62,823.46	\$0.00			
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$4,108.32	\$0.00			
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 97 Constancia escolar ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$247.56			
				8140-73-014	Historial académico	ID: 97 Historial académico ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$41.26			
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$16,418.75			
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 97 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,548.26			
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 97 Curso Propedéutico ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$16,418.75			
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$5,472.68			
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$23,818.75			
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,947.53			
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,905.26			
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,089.02			
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 97 Examen extraordinario ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$205.20			
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$62,823.46			
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5FF77 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,108.32			
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,418.75	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior	\$62,823.46	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		ID: 97 Examen extraordinario	\$205.20	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	ID 000097	P00889	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad	\$1,089.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,108.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,472.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Credencial de identificación escolar	\$4,548.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Constancia escolar	\$247.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 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: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,947.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,818.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Curso Propedéutico	\$16,418.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,905.26	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 97 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,418.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$62,823.46
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 97 Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 97 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,089.02
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,108.32
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 97 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,472.68
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 97 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,548.26
				4173-012	Constancia escolar	ID: 97 Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				4173-014	Historial académico	ID: 97 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 97 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,947.53
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,818.75
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 97 Curso Propedéutico	\$0.00	\$16,418.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,905.26
							284,089.60	284,089.60
31/ago./2024	IR 000098	100139	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,418.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:98, Examen de ingreso a la educación superior	\$62,823.46	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:98, Examen extraordinario	\$205.20	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000098	100139	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$1,089.02	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:98, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,108.32	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:98, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,472.68	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:98, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,905.26	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:98, Credencial de identificación escolar	\$4,548.26	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$247.56	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:98, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$4,947.53	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,818.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:98, Curso Propedéutico	\$16,418.75	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,418.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:98, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$62,823.46
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:98, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,089.02
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:98, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,108.32
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:98, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,472.68
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:98, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,905.26
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:98, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,548.26
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				8150-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:98, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,947.53
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,818.75
				8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:98, Curso Propedéutico	\$0.00	\$16,418.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:98, Ingresos Propios	\$142,044.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,418.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$62,823.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, 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:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,089.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,108.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,472.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,548.26



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000098	100139	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, 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:98, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$4,947.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,818.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Curso Propedéutico	\$0.00	\$16,418.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,905.26
				284,089.60				
31/ago./2024	ID 000099	P00891	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 99 Constancia escolar ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$82.52	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 99 Historial académico ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$41.26	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$7,168.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$1,985.86	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedéutico	ID: 99 Curso Propedéutico ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$7,168.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$2,389.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$9,018.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$533.82	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$256.24	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$2,567.70	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 99 Examen extraordinario ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$615.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$18,500.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 99 Constancia escolar ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$82.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 99 Historial académico ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$41.26
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$7,168.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,985.86
				8140-73-023	Curso Propedéutico	ID: 99 Curso Propedéutico ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$7,168.75
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,389.48				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	ID 000099	P00891	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$9,018.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$533.82
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$256.24
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,567.70
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 99 Examen extraordinario ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$615.60
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/72655 IP AGOSTO	\$0.00	\$18,500.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,168.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior	\$18,500.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 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: 99 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,567.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,389.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Credencial de identificación escolar	\$1,985.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 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: 99 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: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$9,018.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Curso Propedéutico	\$7,168.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$533.82	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 99 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,168.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 99 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,500.16
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 99 Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 99 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.24



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/ago./2024	ID 000099	P00891	Ingreso Devengado	4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,567.70			
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 99 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,389.48			
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 99 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,985.86			
				4173-012	Constancia escolar	ID: 99 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52			
				4173-014	Historial académico	ID: 99 Historial académico	\$0.00	\$41.26			
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 99 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,018.75			
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 99 Curso Propedéutico	\$0.00	\$7,168.75			
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 99 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$533.82			
				100,657.78							100,657.78
				31/ago./2024	IR 000100	100141	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,168.75
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$18,500.16					\$0.00			
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:100, Examen extraordinario	\$615.60					\$0.00			
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$256.24					\$0.00			
8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:100, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,567.70					\$0.00			
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,389.48					\$0.00			
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$1,985.86					\$0.00			
8140-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$82.52					\$0.00			
8140-73-014	Historial académico	IR:100, Historial académico	\$41.26					\$0.00			
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$9,018.75					\$0.00			
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:100, Curso Propedéutico	\$7,168.75					\$0.00			
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$533.82					\$0.00			
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$7,168.75			
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$18,500.16			
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:100, Examen extraordinario	\$0.00					\$615.60			
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$256.24			
8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:100, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$2,567.70			
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$2,389.48			
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$1,985.86			
8150-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$0.00					\$82.52			
8150-73-014	Historial académico	IR:100, Historial académico	\$0.00					\$41.26			
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$9,018.75			
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:100, Curso Propedéutico	\$0.00					\$7,168.75			
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$533.82							
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:100, Ingresos Propios	\$50,328.89	\$0.00							



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000100	100141	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,168.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,500.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, 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:100, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,567.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,389.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,985.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, 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:100, 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:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,018.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Curso Propedéutico	\$0.00	\$7,168.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$533.82
31/ago./2024	ID 000102	P00894	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 102 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/5A5C6 IP AGOSTO	\$3,780.27	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 102 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/5A5C6 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,780.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,385.11	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 102 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,780.27
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5A5C6 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 102	\$0.00	\$604.84
							8,165.38	8,165.38
31/ago./2024	IR 000103	100144	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:103, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,780.27	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000103	100144	Ingreso Pagado	8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:103, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,780.27
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	\$4,385.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,385.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5A5C6 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE MARIA CRIST IR Folio: 103	\$604.84	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5A5C6 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE MARIA CRIST IR Folio: 103	\$0.00	\$604.84
							8,770.22	8,770.22
31/ago./2024	ID 000103	P00895	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 103 Constancia escolar ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$206.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 103 Historial académico ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$247.56	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$6,243.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 103 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$1,729.62	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 103 Curso Propedéutico ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$6,243.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$2,081.16	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$18,037.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$1,822.80	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$14,285.38	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 103 Examen extraordinario ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$23,803.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$3,083.36	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 103 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$118,114.20	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 103 Titulación ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$648.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 103 Protocolo de Titulación ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$141.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 103 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$108.57	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 103 Expedición de registro estatal ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$434.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 103 Constancia escolar ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$206.30
				8140-73-014	Historial académico	ID: 103 Historial académico ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$247.56
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$6,243.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 103 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,729.62
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 103 Curso Propedéutico ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$6,243.75



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	ID 000103	P00895	Ingreso Devengado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,081.16
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$18,037.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,822.80
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$14,285.38
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 103 Examen extraordinario ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$23,803.20
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,083.36
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 103 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$118,114.20
				8140-73-015	Titulación	ID: 103 Titulación ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$648.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 103 Protocolo de Titulación ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$141.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 103 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$108.57
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 103 Expedición de registro estatal ,Ref: F/75A43 IP AGOSTO	\$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: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$6,243.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,083.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Examen extraordinario	\$23,803.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad	\$14,285.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$118,114.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,081.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Credencial de identificación escolar	\$1,729.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 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: 103 Historial académico	\$247.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 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: 103 Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2024	ID 000103	P00895	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 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: 103 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: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$18,037.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Curso Propedéutico	\$6,243.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,822.80	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,243.75				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 103 Examen extraordinario	\$0.00	\$23,803.20				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,285.38				
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 103 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$118,114.20				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,081.16				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 103 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,729.62				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 103 Constancia escolar	\$0.00	\$206.30				
				4173-014	Historial académico	ID: 103 Historial académico	\$0.00	\$247.56				
				4173-015	Titulación	ID: 103 Titulación	\$0.00	\$648.16				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 103 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 103 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 103 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$18,037.50				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 103 Curso Propedéutico	\$0.00	\$6,243.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,822.80				
				394,461.46							394,461.46	
				31/ago./2024	IR 000104	I00145	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:104, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$6,243.75	\$0.00
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,083.36					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:104, Examen extraordinario	\$23,803.20					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluación de primera oportunidad	\$14,285.38					\$0.00				
8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:104, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$118,114.20					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:104, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,081.16					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:104, Expedición de registro estatal	\$434.28					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$18,037.50					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:104, Curso Propedéutico	\$6,243.75					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000104	100145	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,822.80	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:104, Credencial de identificación escolar	\$1,729.62	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$206.30	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:104, Historial académico	\$247.56	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:104, Titulación	\$648.16	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:104, Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:104, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:104, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,243.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:104, Examen extraordinario	\$0.00	\$23,803.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,285.38
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:104, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$118,114.20
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:104, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,081.16
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:104, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$18,037.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:104, Curso Propedéutico	\$0.00	\$6,243.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,822.80
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:104, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,729.62
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				8150-73-014	Historial académico	IR:104, Historial académico	\$0.00	\$247.56
				8150-73-015	Titulación	IR:104, Titulación	\$0.00	\$648.16
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:104, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:104, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$197,230.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,243.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen extraordinario	\$0.00	\$23,803.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,285.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$118,114.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,081.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,729.62



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000104	I00145	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, 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:104, Historial académico	\$0.00	\$247.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, 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:104, 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:104, 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:104, 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:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$18,037.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Curso Propedéutico	\$0.00	\$6,243.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,822.80
31/ago./2024	ID 000104	P00896	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 104 Constancia escolar ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$165.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 104 Historial académico ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$82.52	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$693.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$693.75	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$18,500.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 104 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$5,188.86	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 104 Curso Propedéutico ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$18,500.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$6,166.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$23,587.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$1,063.30	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 104 Examen extraordinario ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$1,436.40	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$27,364.82	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 104 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$270.34	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	ID 000104	P00896	Ingreso Devengado	8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 104 Reposición de credencial ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$773.00	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$76,517.46	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 104 Titulación ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$99,168.48	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 104 Protocolo de Titulación ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$21,594.42	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$16,611.21	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 104 Expedición de registro estatal ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$66,444.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 104 Constancia escolar ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$165.04
				8140-73-014	Historial académico	ID: 104 Historial académico ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$82.52
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$693.75
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$693.75
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$18,500.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 104 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$5,188.86
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 104 Curso Propedéutico ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$18,500.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$6,166.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$23,587.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,063.30
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 104 Examen extraordinario ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,436.40
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$27,364.82
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 104 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$270.34
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 104 Reposición de credencial ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$773.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$76,517.46
				8140-73-015	Titulación	ID: 104 Titulación ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$99,168.48
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 104 Protocolo de Titulación ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$21,594.42
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$16,611.21
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 104 Expedición de registro estatal ,Ref: F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$66,444.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$18,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	ID 000104	P00896	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior	\$27,364.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Examen extraordinario	\$1,436.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$76,517.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$6,166.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Credencial de identificación escolar	\$5,188.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 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: 104 Duplicado de certificado de estudios	\$270.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 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: 104 Titulación	\$99,168.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Protocolo de Titulación	\$21,594.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$16,611.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Expedición de registro estatal	\$66,444.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,587.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Curso Propedéutico	\$18,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,063.30	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$18,500.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$27,364.82
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 104 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,436.40



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	ID 000104	P00896	Ingreso Devengado	4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$76,517.46
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$6,166.40
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 104 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,188.86
				4173-012	Constancia escolar	ID: 104 Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 104 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				4173-014	Historial académico	ID: 104 Historial académico	\$0.00	\$82.52
				4173-015	Titulación	ID: 104 Titulación	\$0.00	\$99,168.48
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 104 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$21,594.42
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$16,611.21
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 104 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$66,444.84
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,587.50
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 104 Curso Propedeutico	\$0.00	\$18,500.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 104 Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,063.30
				<hr/>				
31/ago./2024	IR 000105	100146	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$18,500.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$27,364.82	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$1,436.40	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$76,517.46	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,063.30	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:105, Protocolo de Titulación	\$21,594.42	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$16,611.21	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:105, Expedición de registro estatal	\$66,444.84	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,587.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedeutico	\$18,500.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:105, Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$6,166.40	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$5,188.86	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:105, Duplicado de certificado de estudios	\$270.34	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$82.52	\$0.00
8140-73-015	Titulación	IR:105, Titulación	\$99,168.48	\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$18,500.00				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 30/sep./2024  
hora de Impresión | 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000105	100146	Ingreso Pagado	8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$27,364.82
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,436.40
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$76,517.46
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,063.30
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:105, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$21,594.42
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$16,611.21
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:105, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$66,444.84
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,587.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedéutico	\$0.00	\$18,500.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:105, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$6,166.40
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,188.86
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:105, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				8150-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-015	Titulación	IR:105, Titulación	\$0.00	\$99,168.48
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$384,822.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$18,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$27,364.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,436.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$76,517.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$6,166.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,188.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, 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:105, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000105	100146	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, 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:105, Titulación	\$0.00	\$99,168.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$21,594.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$16,611.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$66,444.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,587.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Curso Propedéutico	\$0.00	\$18,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,063.30
							769,644.18	769,644.18
31/ago./2024	000000	100148		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$47,069.20	\$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 JULIO	\$0.00	\$47,069.20
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$47,069.20	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$47,069.20
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$47,069.20	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$47,069.20
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$47,069.20	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$47,069.20
							188,276.80	188,276.80



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2024  
 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	000000	100149		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$28,857.07	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$28,857.07
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$28,857.07	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,857.07
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28,857.07	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,857.07
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$28,857.07	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,857.07
							<u>115,428.28</u>	<u>115,428.28</u>
<b>Totales Finales</b>							<u>56,883,774.37</u>	<u>56,883,774.37</u>