



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
 hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2024	000000	D00145		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$466,646.48	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$466,646.48
							466,646.48	466,646.48
02/sep./2024	000000	D00146		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$466,646.49	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$466,646.49
							466,646.49	466,646.49
02/sep./2024	GP 000210	C00829	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 210	\$117,885.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$117,885.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 210	\$117,885.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 210	\$0.00	\$117,885.00
							235,770.00	235,770.00
02/sep./2024	OC 000238	P00915	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$22,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$22,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$30,240.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$22,000.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$22,000.00
				8220-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$30,240.00
							74,240.00	74,240.00
02/sep./2024	CO 000434	P00916	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$22,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$30,240.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$22,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$22,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2024	CO 000434	P00916	Compra	8240-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$30,240.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$22,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$22,000.00	\$0.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$30,240.00	\$0.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$22,000.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$30,240.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 434 Factura: 29102D, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$22,000.00
							148,480.00	148,480.00
02/sep./2024	PP 000247	P00917	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 247	\$22,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 247	\$22,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 247	\$30,240.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 247	\$0.00	\$22,000.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 247	\$0.00	\$22,000.00
				8250-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 247	\$0.00	\$30,240.00
							74,240.00	74,240.00
02/sep./2024	PA 000231	C00830	Pago	8270-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$30,240.00	\$0.00
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$22,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$22,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$30,240.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$22,000.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$22,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2024	PA 000231	c00830	Pago	2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$22,000.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$30,240.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$22,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$22,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$30,240.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 231	\$0.00	\$22,000.00
							148,480.00	148,480.00
03/sep./2024	PC 000016	c00820	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 16, JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$6,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 16, JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
03/sep./2024	000000	100151		1111-001-001	Ingresos Propios	F/75A43 IP AGOSTO	\$0.00	\$197,230.73
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/75A43 IP AGOSTO	\$197,230.73	\$0.00
							197,230.73	197,230.73
03/sep./2024	000000	100152		1111-001-001	Ingresos Propios	F/28730 IP AGOSTO	\$0.00	\$384,822.09
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/28730 IP AGOSTO	\$384,822.09	\$0.00
							384,822.09	384,822.09
06/sep./2024	PA 000224	c00821	Pago	8270-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
06/sep./2024	ID 000112	P00994	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 112 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$47.74	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 112 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 112 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 112 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$47.74
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 112 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 112 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/25181 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 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: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$47.74	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 112 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 112 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: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74
							4,336.22	4,336.22
06/sep./2024	IR 000113	100160	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:113, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:113, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:113, 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:113, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$47.74	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:113, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:113, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:113, 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:113, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:113, Ingresos Propios	\$2,168.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	IR 000113	100160	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, 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:113, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74
							4,336.22	4,336.22
06/sep./2024	ID 000114	P00996	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$60.76	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$47.74	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 114 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$60.76
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$47.74
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 114 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F19 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 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: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$108.50	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 114 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 114 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$108.50				
							5,871.32	5,871.32
06/sep./2024	IR 000115	100162	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:115, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	IR 000115	100162	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:115, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:115, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:115, 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:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$47.74	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:115, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:115, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:115, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:115, 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:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:115, Ingresos Propios	\$2,935.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, 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:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$108.50
<hr/> <hr/>							5,871.32	5,871.32
10/sep./2024	000000	C00822		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO	\$527,318.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO	\$605.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$527,923.00
<hr/> <hr/>							527,923.00	527,923.00
10/sep./2024	PA 000225	C00823	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: 225	\$2,609.05	\$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: 225	\$2,609.06	\$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: 225	\$0.00	\$2,609.05
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,609.06
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$2,609.05	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$2,609.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,609.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 000225	c00823	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$2,609.06
							10,436.22	10,436.22
10/sep./2024	PA 000226	c00824	Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$1,200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,200.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MISAEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001982	MISAEL CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEL CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,200.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEL CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
10/sep./2024	000000	D00147		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$263,961.50	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$263,961.50
							263,961.50	263,961.50
10/sep./2024	000000	D00148		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$263,961.50	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$263,961.50
							263,961.50	263,961.50
11/sep./2024	PA 000227	c00825	Pago	8270-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-002002	JBA COMERCIALIZADORA	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-002002	JBA COMERCIALIZADORA	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JBA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 227	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	OC 000235	P00906	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
11/sep./2024	CO 000431	P00907	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 20080, 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 : 431 Factura: 20080, 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 : 431 Factura: 20080, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 20080, 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 : 431 Factura: 20080, 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 : 431 Factura: 20080, 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 : 431 Factura: 20080, 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 : 431 Factura: 20080, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
11/sep./2024	PP 000244	P00908	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 244	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 244	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 244	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 244	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
11/sep./2024	PA 000228	C00826	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: 228	\$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: 228	\$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: 228	\$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: 228	\$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: 228	\$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: 228	\$45,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 000228	C00826	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
11/sep./2024	OC 000236	P00909	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$3,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,750.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
11/sep./2024	CO 000432	P00910	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$3,750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$3,750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$3,750.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$3,750.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$3,750.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 432 Factura: 3496, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$3,750.00
							15,000.00	15,000.00
11/sep./2024	PP 000245	P00911	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 245	\$3,750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 245	\$3,750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 245	\$0.00	\$3,750.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 245	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
11/sep./2024	PA 000229	C00827	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$3,750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$3,750.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$0.00	\$3,750.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$3,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 000229	C00827	Pago	2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$3,750.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$0.00	\$3,750.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 229	\$0.00	\$3,750.00
						15,000.00	15,000.00	
11/sep./2024	OC 000237	P00912	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,500.00
		5,000.00	5,000.00					
11/sep./2024	CO 000433	P00913	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,500.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD Compra : 433 Factura: 3497, 1062 ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	\$0.00	\$2,500.00
		10,000.00	10,000.00					
11/sep./2024	PP 000246	P00914	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 246	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 246	\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 246	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 246	\$0.00	\$2,500.00
		5,000.00	5,000.00					
11/sep./2024	PA 000230	C00828	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 000230	C00828	Pago	2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
11/sep./2024	ID 000115	P01040	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 115 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/68930B	\$2,811,814.58	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 115 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/68930B	\$0.00	\$2,811,814.58
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 115 Transferencias de Libre Disposición	\$2,811,814.58	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 115 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,811,814.58
							5,623,629.16	5,623,629.16
11/sep./2024	IR 000116	I00165	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:116, Transferencias de Libre Disposición	\$2,811,814.58	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:116, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,811,814.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:116, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,811,814.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:116, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,811,814.58
							5,623,629.16	5,623,629.16
11/sep./2024	ID 000116	P01041	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 116 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/68930B	\$24,750.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 116 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/68930B	\$0.00	\$24,750.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 116 Transferencias de Libre Disposición	\$24,750.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 116 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$24,750.00
							49,500.00	49,500.00
11/sep./2024	IR 000117	I00166	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:117, Transferencias de Libre Disposición	\$24,750.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:117, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$24,750.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:117, Especifica subsidio estatal 2024	\$24,750.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:117, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$24,750.00
							49,500.00	49,500.00
11/sep./2024	ID 000117	P01042	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 117 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/68930B	\$2,030.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 117 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/68930B	\$0.00	\$2,030.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 117 Transferencias de Libre Disposición	\$2,030.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	ID 000117	P01042	Ingreso Devengado	4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 117 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
11/sep./2024	IR 000118	I00167	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:118, Transferencias de Libre Disposición	\$2,030.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:118, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,030.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:118, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,030.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:118, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
11/sep./2024	000000	I00168		1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS PRODEP 2024 (AGOSTO)	\$46.84	\$0.00
				4223-002-93-04	Rendimientos PRODEP	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS PRODEP 2024 (AGOSTO)	\$0.00	\$46.84
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$46.84	\$0.00
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.84
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$46.84	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.84
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$46.84	\$0.00
				8150-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.84
							187.36	187.36
11/sep./2024	000000	I00169		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/2799DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$19.31	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/2799DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024	\$0.00	\$19.31
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$19.31	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.31
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$19.31	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.31
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$19.31	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.31
							77.24	77.24
12/sep./2024	000000	D00149		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.17	\$358,675.42	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.17	\$0.00	\$358,675.42
							358,675.42	358,675.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	D00150		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.17	\$358,675.43	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.17	\$0.00	\$358,675.43
							358,675.43	358,675.43
12/sep./2024	000000	D00151		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.17	\$1,013,248.98	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.17	\$0.00	\$1,013,248.98
							1,013,248.98	1,013,248.98
12/sep./2024	000000	D00152		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.17	\$1,013,248.97	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.17	\$0.00	\$1,013,248.97
							1,013,248.97	1,013,248.97
12/sep./2024	000000	D00153		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.17	\$69,702.85	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.17	\$0.00	\$69,702.85
							69,702.85	69,702.85
13/sep./2024	GP 000211	C00831	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,162,273.61	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,162,273.61	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$139,339.35	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$139,339.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$82,735.86	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$82,735.85	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,347.68	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,347.67	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$41,492.41	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$41,492.40	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$16,596.96	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$16,596.96	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,162,273.61
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,162,273.61
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$139,339.35
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$139,339.35
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$82,735.86
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$82,735.85
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,347.68
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,347.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000211	c00831	Gasto Pagado	8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,492.41
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,492.40
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,596.96
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,596.96
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,162,273.61	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,162,273.61	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$139,339.35	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$139,339.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$82,735.86	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$82,735.85	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 212	\$26,347.68	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 212	\$26,347.67	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$41,492.41	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$41,492.40	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 212	\$16,596.96	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 212	\$16,596.96	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,162,273.61
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,162,273.61
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$139,339.35
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$139,339.35
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$82,735.86
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$82,735.85
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$26,347.68
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$26,347.67
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$41,492.41
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$41,492.40
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$16,596.96
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$16,596.96
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$1,162,273.61	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$1,162,273.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 212	\$82,735.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 212	\$82,735.85	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 212	\$26,347.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 212	\$26,347.67	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 212	\$41,492.41	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 212	\$41,492.40	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 212	\$16,596.96	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 212	\$16,596.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$139,339.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000211	c00831	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$ 139,339.35	\$ 0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$ 0.00	\$ 1,162,273.61
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$ 0.00	\$ 1,162,273.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 212	\$ 0.00	\$ 82,735.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 212	\$ 0.00	\$ 82,735.85
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 212	\$ 0.00	\$ 26,347.68
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 212	\$ 0.00	\$ 26,347.67
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 212	\$ 0.00	\$ 41,492.41
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 212	\$ 0.00	\$ 41,492.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$ 0.00	\$ 139,339.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$ 0.00	\$ 139,339.35
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 212	\$ 0.00	\$ 16,596.96
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 212	\$ 0.00	\$ 16,596.96
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$ 1,162,273.61	\$ 0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$ 1,162,273.61	\$ 0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$ 139,339.35	\$ 0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$ 139,339.35	\$ 0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$ 82,735.86	\$ 0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$ 82,735.85	\$ 0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$ 26,347.68	\$ 0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$ 26,347.67	\$ 0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$ 41,492.41	\$ 0.00
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$ 41,492.40	\$ 0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$ 16,596.96	\$ 0.00
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$ 16,596.96	\$ 0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 1,162,273.61
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 1,162,273.61
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 139,339.35
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 139,339.35
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 82,735.86
				8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 82,735.85
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 26,347.68
				8250-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 26,347.67
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 41,492.41
				8250-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 41,492.40
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 16,596.96
				8250-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 16,596.96
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$ 1,162,273.61	\$ 0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$ 1,162,273.61	\$ 0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000211	c00831	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$139,339.35	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$139,339.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$82,735.86	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$82,735.85	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$26,347.68	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$26,347.67	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$41,492.41	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$41,492.40	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$16,596.96	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$16,596.96	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$1,162,273.61
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$1,162,273.61
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$139,339.35
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$139,339.35
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$82,735.86
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$82,735.85
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$26,347.68
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$26,347.67
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$41,492.41
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$41,492.40
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$16,596.96
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$0.00	\$16,596.96
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$1,736,043.99
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$94,414.21
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$96,332.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$289.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$9,630.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$14,461.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$492,660.39
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$159,393.97
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$218,167.06
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$82,984.81
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$33,193.92
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$1,162,273.61	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000211	C00831	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$1,162,273.61	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$82,735.86	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$82,735.85	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$26,347.68	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$26,347.67	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$41,492.41	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$41,492.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$139,339.35	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$139,339.35	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$16,596.96	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 212 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 211	\$16,596.96	\$0.00				
											17,625,430.26	17,625,430.26
				13/sep./2024	GP 000212	C00832	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$100,717.40	\$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					\$100,717.40				
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: 213	\$100,717.40					\$0.00				
8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$1,623.66					\$0.00				
8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$517.06					\$0.00				
8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$325.71					\$0.00				
8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$814.28					\$0.00				
8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00					\$100,717.40				
8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00					\$1,623.66				
8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00					\$517.06				
8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00					\$325.71				
8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00					\$814.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$100,717.40					\$0.00				
5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$1,623.66					\$0.00				
5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$517.06					\$0.00				
5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$814.28					\$0.00				
5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$325.71	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000212	c00832	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$100,717.40
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$100,717.40	\$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	\$100,717.40
				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 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$100,717.40	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$0.00	\$100,717.40
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$0.00	\$69,702.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 212	\$0.00	\$29,284.22
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 212	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 212	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 212	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 212	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$100,717.40	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$1,623.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000212	c00832	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 213 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 212	\$325.71	\$0.00
							623,988.66	623,988.66
13/sep./2024	GP 000213	c00833	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: 214	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$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 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 213	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	4	\$0.00	\$3,474.73
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 213	\$0.00	\$1,405.09				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$6,612.21	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 214 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 213	\$6,612.21	\$0.00				
							79,346.52	79,346.52
13/sep./2024	GP 000214	c00834	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000214	c00834	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$2,196.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$497.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,020.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000214	c00834	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 215 MA. DEL CARMEN GUZMAN, Pago: 214	\$284.07	\$0.00
				35,286.84				
13/sep./2024	GP 000215	c00835	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000215	c00835	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$5,648.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$1,632.82				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$3,145.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$1,113.95				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 216 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 215	\$532.28	\$0.00				
											69,292.56	69,292.56
				13/sep./2024	GP 000216	c00836	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05					\$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					\$3,664.05				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
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: 217	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,664.05					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00					\$3,664.05				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00					\$3,664.05				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$3,664.05					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$3,664.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$345.12					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000216	c00836	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$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	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				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 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 217 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 216	\$345.12	\$0.00
13/sep./2024	GP 000217	c00837	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000217	c00837	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$503.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$0.00	\$503.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$4,799.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,392.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 218 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 217	\$503.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,553.96	62,553.96
13/sep./2024	GP 000218	C00838	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$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	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				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: 219	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$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	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				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 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$0.00	\$3,664.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000218	c00838	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$345.12	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 219 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 218	\$345.12	\$0.00				
							48,110.04	48,110.04
13/sep./2024	GP 000219	c00839	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$50,358.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$50,358.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,358.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,358.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$50,358.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$50,358.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$50,358.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$50,358.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$50,358.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$50,358.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00	\$50,358.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00	\$50,358.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$50,358.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$50,358.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,358.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,358.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 219	\$50,358.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 219	\$50,358.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 219	\$0.00	\$50,358.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 219	\$0.00	\$50,358.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000219	c00839	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$69,379.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$29,284.22
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 220 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 219	\$50,358.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 220 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 219	\$50,358.70	\$0.00
				604,304.40				
13/sep./2024	GP 000220	c00840	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$50,358.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$50,358.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,358.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,358.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$50,358.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$50,358.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$50,358.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$50,358.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$50,358.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$50,358.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$50,358.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$50,358.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$50,358.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$50,358.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,358.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,358.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 220	\$50,358.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 220	\$50,358.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 220	\$0.00	\$50,358.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 220	\$0.00	\$50,358.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$39,889.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$29,284.22
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$24,396.00
				2117-01-01-04-01	Metlife	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$4,885.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000220	C00840	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 221 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 220	\$50,358.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 221 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 220	\$50,358.70	\$0.00
							604,304.40	604,304.40
13/sep./2024	GP 000221	C00841	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$24,377.24	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$24,377.24	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,377.24
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,377.24
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$24,377.24	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$24,377.24	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$24,377.24
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$24,377.24
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$24,377.24	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$24,377.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$24,377.24
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$24,377.24
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$24,377.24	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$24,377.24	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,377.24
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,377.24
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 221	\$24,377.24	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 221	\$24,377.24	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 221	\$0.00	\$24,377.24
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 221	\$0.00	\$24,377.24
1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$35,129.16				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$11,894.99				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,730.33				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 222 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 221	\$24,377.24	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 222 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 221	\$24,377.24	\$0.00				
							292,526.88	292,526.88
13/sep./2024	GP 000222	C00842	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,376.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000222	c00842	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,376.37	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,376.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,376.37
				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: 223	\$2,376.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$2,376.37	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$2,376.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$2,376.37
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$2,376.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$2,376.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$2,376.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$2,376.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,376.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,376.37	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,376.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,376.37
				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 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$2,376.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$2,376.37	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$0.00	\$2,376.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$0.00	\$2,376.37
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LETICIA CRUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$4,504.35
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LETICIA CRUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$433.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000222	C00842	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LETICIA CRUZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$504.98
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$2,376.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$2,376.37	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 223 LETICIA CRUZ HERNANDEZ , Pago: 222	\$345.12	\$0.00
							32,657.88	32,657.88
13/sep./2024	GP 000223	C00843	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,173.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,173.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$232.42	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$232.42	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,173.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,173.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.42
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.42
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,173.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,173.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$232.42	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$232.42	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,173.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,173.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$232.42
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$232.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,173.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,173.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$232.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$232.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,173.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,173.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$232.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$232.42
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,173.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,173.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$232.42	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$232.42	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,173.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,173.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.42
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.42
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$2,173.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000223	c00843	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$2,173.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$232.42	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$232.42	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$0.00	\$2,173.50				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$0.00	\$2,173.50				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$0.00	\$232.42				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$0.00	\$232.42				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$3,984.99				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$364.98				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$461.87				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$2,173.50	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$2,173.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$232.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 224 ALFREDO DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 223	\$232.42	\$0.00				
				28,871.04							28,871.04	
				13/sep./2024	GP 000224	c00844	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,294.25	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,294.25					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$245.33					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$245.33					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,294.25				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,294.25				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$245.33				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$245.33				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$2,294.25					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$2,294.25					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$245.33					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$245.33					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00					\$2,294.25				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00					\$2,294.25				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00					\$245.33				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00					\$245.33				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$2,294.25					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$2,294.25					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000224	c00844	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$245.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$245.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,294.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,294.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$245.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$245.33
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,294.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,294.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$245.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$245.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,294.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,294.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$245.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$245.33
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$2,294.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$2,294.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$245.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$245.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$0.00	\$2,294.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$0.00	\$2,294.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$0.00	\$245.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$0.00	\$245.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 17	\$0.00	\$4,197.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 17	\$0.00	\$394.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 17	\$0.00	\$487.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$2,294.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$2,294.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$245.33	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 225 VICTOR HUGO MORALES TREJO , Pago: 224	\$245.33	\$0.00
				<hr/> <hr/>				
13/sep./2024	GP 000225	c00845	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,932.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,932.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000225	c00845	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,932.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,932.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,932.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,932.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$206.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$206.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,932.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,932.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$206.60
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$206.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,932.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,932.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$206.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$206.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,932.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,932.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$206.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$206.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,932.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,932.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,932.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,932.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$1,932.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$1,932.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$206.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$206.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$0.00	\$1,932.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$0.00	\$1,932.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$0.00	\$206.60
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$0.00	\$206.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000225	c00845	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$0.00	\$3,754.90
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 225	\$0.00	\$111.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 225	\$0.00	\$410.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$1,932.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$1,932.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$206.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 226 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 225	\$206.60	\$0.00
13/sep./2024	GP 000226	c00846	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,146.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,146.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$374.46	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$374.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,146.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,146.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$374.46
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$374.46
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$3,146.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$3,146.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$374.46	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$374.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$3,146.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$3,146.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$374.46
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$374.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$3,146.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$3,146.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$374.46	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$374.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$3,146.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$3,146.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$374.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$374.46
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,146.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,146.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$374.46	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$374.46	\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,146.12				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,146.12				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000226	C00846	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$374.46				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$374.46				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$3,146.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$3,146.12	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$374.46	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$374.46	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	\$3,146.12				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	\$3,146.12				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	\$374.46				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	\$374.46				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MIGUEL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$5,678.44				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$694.17				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$668.55				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$3,146.12	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$3,146.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$374.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$374.46	\$0.00				
											42,246.96	42,246.96
				13/sep./2024	GP 000227	C00847	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,984.75	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,984.75	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$426.11					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$426.11					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,984.75				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,984.75				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$426.11				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$426.11				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,984.75					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,984.75					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$426.11					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$426.11					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00					\$3,984.75				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00					\$3,984.75				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00					\$426.11				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00					\$426.11				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$3,984.75					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$3,984.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$426.11					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$426.11					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,984.75								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000227	C00847	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,984.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$426.11				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$426.11				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,984.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,984.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$426.11	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$426.11	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,984.75				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,984.75				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$426.11				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$426.11				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$3,984.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$3,984.75	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$426.11	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$426.11	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$0.00	\$3,984.75				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$0.00	\$3,984.75				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$0.00	\$426.11				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$0.00	\$426.11				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ANGEL ZARAGOZA CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .17	\$0.00	\$6,924.64				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANGEL ZARAGOZA CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .17	\$0.00	\$1,050.32				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANGEL ZARAGOZA CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .17	\$0.00	\$846.76				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$3,984.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$3,984.75	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$426.11	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 228 ANGEL ZARAGOZA CASTILLO, Pago: 227	\$426.11	\$0.00				
				52,930.32							52,930.32	
				13/sep./2024	GP 000228	C00848	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,400.45	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,400.45					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,400.45				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,400.45				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$503.58				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$503.58				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$4,400.45					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$4,400.45					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$503.58					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$503.58					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000228	c00848	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,400.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,400.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$4,400.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$4,400.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,400.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$4,400.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$0.00	\$503.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,400.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,400.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,400.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,400.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$4,400.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$4,400.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$0.00	\$4,400.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$0.00	\$4,400.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$0.00	\$503.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$7,611.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,261.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$935.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$4,400.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$4,400.45	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$503.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000228	c00848	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 229 VICTOR ALEJANDRO ARTEAGA CORDERO, Pago: 228	\$503.58	\$0.00
							58,848.36	58,848.36
13/sep./2024	GP 000229	c00849	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,707.97	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,707.97	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$309.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$309.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,707.97
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,707.97
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,707.97	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,707.97	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$309.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$309.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,707.97
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,707.97
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$309.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$309.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$2,707.97	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$2,707.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$309.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$309.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,707.97
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,707.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$309.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$309.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,707.97	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,707.97	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$309.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$309.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,707.97
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,707.97
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$2,707.97	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$2,707.97	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$309.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$309.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$0.00	\$2,707.97
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$0.00	\$2,707.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000229	c00849	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$0.00	\$309.90				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$0.00	\$309.90				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ANGEL MAYA NICOLAS PAGO DE NOMINCA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$4,938.01				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANGEL MAYA NICOLAS PAGO DE NOMINCA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$522.29				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANGEL MAYA NICOLAS PAGO DE NOMINCA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$575.44				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$2,707.97	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$2,707.97	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$309.90	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 230 ANGEL MAYA NICOLAS , Pago: 229	\$309.90	\$0.00				
				36,214.44								36,214.44
				13/sep./2024	GP 000230	c00850	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,933.63	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,933.63	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$335.72					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,933.63				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,933.63				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$335.72				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$335.72				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,933.63					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,933.63					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$335.72					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$335.72					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00					\$2,933.63				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00					\$2,933.63				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00					\$335.72				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00					\$335.72				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,933.63					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,933.63					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$335.72					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$335.72					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00					\$2,933.63				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00					\$2,933.63				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00					\$335.72				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00					\$335.72				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,933.63					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,933.63					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$335.72					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,933.63				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GP 000230	c00850	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,933.63				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.72				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$2,933.63	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$2,933.63	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$335.72	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$335.72	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$0.00	\$2,933.63				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$0.00	\$2,933.63				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$0.00	\$335.72				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$0.00	\$335.72				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$5,311.17				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$604.13				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$623.40				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$2,933.63	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$2,933.63	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$335.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 231 SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA, Pago: 230	\$335.72	\$0.00				
				39,232.20							39,232.20	
				13/sep./2024	GP 000231	c00851	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,707.97	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,707.97					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$309.90					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$309.90					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,707.97				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,707.97				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$309.90				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$309.90				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$2,707.97					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$2,707.97					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$309.90					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$309.90					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00					\$2,707.97				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000231	c00851	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,707.97
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$309.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$309.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$2,707.97	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$2,707.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$309.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$309.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,707.97
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,707.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$309.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$309.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,707.97	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,707.97	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$309.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$309.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,707.97
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,707.97
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$2,707.97	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$2,707.97	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$309.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$309.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$0.00	\$2,707.97
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$0.00	\$2,707.97
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$0.00	\$309.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$0.00	\$309.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	KERENA LEYVA IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$4,938.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	KERENA LEYVA IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$522.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	KERENA LEYVA IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$575.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$2,707.97	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$2,707.97	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$309.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 232 KERENA LEYVA IBARRA, Pago: 231	\$309.90	\$0.00
							36,214.44	36,214.44
13/sep./2024	GP 000232	c00852	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,443.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,443.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,466.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,466.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000232	c00852	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,443.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,443.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,466.05
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,466.05
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$2,443.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$2,443.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$1,466.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$1,466.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$2,443.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$2,443.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,466.05
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,466.05
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$1,466.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$1,466.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$2,443.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$2,443.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,466.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,466.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$0.00	\$2,443.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$0.00	\$2,443.40
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,443.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,443.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,466.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,466.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,443.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,443.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,466.05
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,466.05
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$2,443.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$2,443.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$1,466.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$1,466.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$0.00	\$2,443.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$0.00	\$2,443.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$0.00	\$1,466.05
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$0.00	\$1,466.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$1,466.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$1,466.05	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$2,443.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$2,443.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$0.00	\$3,909.45
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 233 JAIME CORONA GUERRERO, Pago: 232	\$0.00	\$3,909.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,913.40	46,913.40
13/sep./2024	GP 000233	C00853	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,273.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,273.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,564.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,564.25	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,273.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,273.65
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,564.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,564.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$9,273.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$9,273.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 234	\$5,564.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 234	\$5,564.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$9,273.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$9,273.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$5,564.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$5,564.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 234	\$5,564.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 234	\$5,564.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 234	\$9,273.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 234	\$9,273.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 234	\$0.00	\$5,564.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 234	\$0.00	\$5,564.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 234	\$0.00	\$9,273.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 234	\$0.00	\$9,273.65
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,273.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,273.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,564.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,564.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,273.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,273.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,564.25
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,564.25
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$9,273.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$9,273.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$5,564.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$5,564.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$0.00	\$9,273.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000233	c00853	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$0.00	\$9,273.65
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$0.00	\$5,564.25
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$0.00	\$5,564.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17 V	\$0.00	\$25,005.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$4,670.54
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$5,564.25	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$5,564.25	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$9,273.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 234 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORIO, Pago: 233	\$9,273.65	\$0.00
				178,054.80				
13/sep./2024	GP 000234	c00854	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,385.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,385.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,631.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,631.10	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,385.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,385.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,631.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,631.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 235	\$4,385.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 235	\$4,385.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 235	\$2,631.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 235	\$2,631.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$4,385.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$4,385.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,631.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,631.10
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 235	\$2,631.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 235	\$2,631.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 235	\$4,385.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 235	\$4,385.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,631.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,631.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 235	\$0.00	\$4,385.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 235	\$0.00	\$4,385.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,385.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,385.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000234	c00854	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,631.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,631.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,385.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,385.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,631.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,631.10
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$4,385.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$4,385.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$2,631.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$2,631.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$4,385.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$4,385.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$2,631.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$2,631.10
				1112-001-05	92001233122 Nómina	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$12,912.81
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	\$1,119.79
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$2,631.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$2,631.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$4,385.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 235 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 234	\$4,385.20	\$0.00
84,195.60							84,195.60	
13/sep./2024	GP 000235	c00855	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,482.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,482.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,889.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,889.20	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,482.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,482.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,889.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,889.20
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 236	\$6,482.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 236	\$6,482.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 236	\$3,889.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 236	\$3,889.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000235	c00855	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$6,482.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$6,482.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$3,889.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$3,889.20
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 236	\$3,889.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 236	\$3,889.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 236	\$6,482.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 236	\$6,482.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 236	\$0.00	\$3,889.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 236	\$0.00	\$3,889.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 236	\$0.00	\$6,482.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 236	\$0.00	\$6,482.05
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,482.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,482.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,889.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,889.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,482.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,482.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,889.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,889.20
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$6,482.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$6,482.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$3,889.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$3,889.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$0.00	\$6,482.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$0.00	\$6,482.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$0.00	\$3,889.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$0.00	\$3,889.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$18,184.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$2,558.18
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$3,889.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$3,889.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR , Pago: 235	\$6,482.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000235	c00855	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 236 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR, Pago: 235	\$6,482.05	\$0.00
							124,455.00	124,455.00
13/sep./2024	000000	c00856		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.17	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.17	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
13/sep./2024	000000	c00857		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
13/sep./2024	000000	c00858		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$3,212.81
							3,212.81	3,212.81
13/sep./2024	000000	c00859		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.04 JULIO-AGOSTO	\$114,514.51	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.04 JULIO-AGOSTO	\$532,492.33	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.04 JULIO-AGOSTO	\$286,286.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.04 JULIO-AGOSTO	\$0.00	\$933,292.97
							933,292.97	933,292.97
13/sep./2024	000000	c00860		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
13/sep./2024	000000	c00861		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$24,396.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	C00861		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$24,396.00
							24,396.00	24,396.00
13/sep./2024	000000	C00862		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. 2024.17	\$15,772.54	\$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. 2024.17	\$0.00	\$15,772.54
							15,772.54	15,772.54
13/sep./2024	000000	C00863		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$105,956.89
							105,956.89	105,956.89
13/sep./2024	000000	C00864		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
13/sep./2024	000000	C00865		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$242,515.34	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$103,286.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.17	\$0.00	\$345,802.03
							345,802.03	345,802.03
13/sep./2024	GP 000236	C00880	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,272.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,272.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$374.46	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$374.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,272.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,272.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$374.46
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$374.46
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$3,272.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000236	c00880	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$3,272.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$374.46	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$374.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$3,272.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$3,272.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$374.46
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$374.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$3,272.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$3,272.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$374.46	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$374.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$3,272.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$3,272.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$374.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$374.46
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,272.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,272.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$374.46	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$374.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,272.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,272.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$374.46
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$374.46
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$3,272.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$3,272.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$374.46	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$374.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$0.00	\$3,272.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$0.00	\$3,272.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$0.00	\$374.46
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$0.00	\$374.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$0.00	\$5,858.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 236	\$0.00	\$739.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 236	\$0.00	\$695.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$3,272.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$3,272.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$374.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 237 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 236	\$374.46	\$0.00
							43,758.96	43,758.96
13/sep./2024	GP 000226	c00881	Cancelación Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	-\$3,146.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000226	c00881	Cancelación Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	-\$3,146.12	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$374.46	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	-\$374.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$3,146.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$3,146.12
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$374.46
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$374.46
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	-\$3,146.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	-\$3,146.12	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	-\$374.46	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	-\$374.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00	-\$3,146.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00	-\$3,146.12
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00	-\$374.46
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00	-\$374.46
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 227	-\$3,146.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 227	-\$3,146.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 227	-\$374.46	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 227	-\$374.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00	-\$3,146.12
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00	-\$3,146.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00	-\$374.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 227	\$0.00	-\$374.46
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	-\$3,146.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	-\$3,146.12	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$374.46	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	-\$374.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 000226	C00881	Cancelación Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$3,146.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$3,146.12
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$374.46
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$374.46
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$3,146.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$3,146.12	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$374.46	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$374.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	-\$3,146.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	-\$3,146.12
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	-\$374.46
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	\$0.00	-\$374.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MIGUEL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	-\$5,678.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	-\$694.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.17	\$0.00	-\$668.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$3,146.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$3,146.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$374.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 226	-\$374.46	\$0.00
17/sep./2024	OC 000245	P00936	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
17/sep./2024	CO 000441	P00937	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 04/oct./2024
hora de Impresión 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	CO 000441	P00937	Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 441 Factura: 325836577, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
17/sep./2024	PP 000254	P00938	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 254	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 254	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 254	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 254	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
17/sep./2024	PA 000238	C00872	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$54.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$54.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 238	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
17/sep./2024	ID 000113	P00995	Ingreso Devengado	8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 113 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B4F5A IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 113 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F5A IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 113 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B4F5A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 113 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B4F5A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 113 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	ID 000113	P00995	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 113 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 113 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 113 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
						2,827.16	2,827.16	
17/sep./2024	IR 000114	I00161	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:114, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:114, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:114, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:114, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:114, Ingresos Propios	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
						2,827.16	2,827.16	
18/sep./2024	000000	D00154		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.02	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.02
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$4,174.18	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$4,174.18
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$345.90	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$345.90
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$26,901.63	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$26,901.63
		458,778.73	458,778.73					
18/sep./2024	000000	D00155		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
 hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	D00155		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.13	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.98	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.98
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.21	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
							30,530.04	30,530.04
18/sep./2024	000000	D00156		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
							14,747.79	14,747.79
18/sep./2024	000000	D00157		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.99	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
 hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	D00157		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.78
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.35	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.35
							92,893.29	92,893.29
18/sep./2024	000000	D00158		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							4,029.90	4,029.90
18/sep./2024	000000	D00159		5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	D00159		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							24,467.52	24,467.52
18/sep./2024	000000	D00160		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
							49,016.53	49,016.53
18/sep./2024	000000	D00161		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.83	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.83
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.33	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.33
							172,447.16	172,447.16
18/sep./2024	000000	D00162		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,552.21	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,552.21
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$233,221.29	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$233,221.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
 hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	D00162		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,408.45	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,408.45
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$83,404.29	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$83,404.29
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$918.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$918.63
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.86	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.79	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.79
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$1,764.62	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$1,764.62
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$449.21	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$449.21
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,020.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	D00162		1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,020.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 3ER TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
							398,002.40	398,002.40
18/sep./2024	OC 000239	P00918	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
18/sep./2024	CO 000435	P00919	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 435 Factura: CB0953, 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 : 435 Factura: CB0953, 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 : 435 Factura: CB0953, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
18/sep./2024	PP 000248	P00920	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 248	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 248	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 248	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 248	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
18/sep./2024	PA 000232	C00866	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$4,305.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	PA 000232	C00866	Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$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: 232	\$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: 232	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
18/sep./2024	OC 000240	P00921	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
18/sep./2024	CO 000436	P00922	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 436 Factura: 72496150, 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 : 436 Factura: 72496150, 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 : 436 Factura: 72496150, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
18/sep./2024	PP 000249	P00923	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 249	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 249	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 249	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 249	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
18/sep./2024	PA 000233	C00867	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,515.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	PA 000233	C00867	Pago	8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$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: 233	\$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: 233	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
18/sep./2024	OC 000241	P00924	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.86	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.86
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
18/sep./2024	CO 000437	P00925	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 437 Factura: 72504237, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85				
							32,487.42	32,487.42
18/sep./2024	PP 000250	P00926	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 250	\$8,121.86	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 250	\$8,121.85	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 250	\$0.00	\$8,121.86
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 250	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
18/sep./2024	PA 000234	C00868	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$8,121.86	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$8,121.85	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$8,121.86
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$8,121.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	PA 000234	C00868	Pago	2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$8,121.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$8,121.86
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
18/sep./2024	OC 000242	P00927	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
18/sep./2024	CO 000438	P00928	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 438 Factura: 72585831, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
18/sep./2024	PP 000251	P00929	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 251	\$1,054.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 251	\$1,054.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,054.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
18/sep./2024	PA 000235	C00869	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$1,054.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$1,054.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,054.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$1,054.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	PA 000235	C00869	Pago	2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$1,054.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,054.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
18/sep./2024	OC 000243	P00930	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,484.10	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,484.09	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,484.10
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,484.09
			4,968.19	4,968.19				
18/sep./2024	CO 000439	P00931	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 439 Factura: 7A4A02, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
			9,936.38	9,936.38				
18/sep./2024	PP 000252	P00932	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 252	\$2,484.10	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 252	\$2,484.09	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,484.10
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,484.09
			4,968.19	4,968.19				
18/sep./2024	PA 000236	C00870	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,484.10	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,484.09	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,484.10
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,484.09
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,484.10	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,484.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,484.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,484.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,936.38	9,936.38
18/sep./2024	OC 000244	P00933	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
18/sep./2024	CO 000440	P00934	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 075623, 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 : 440 Factura: 075623, 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 : 440 Factura: 075623, 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 : 440 Factura: 075623, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 440 Factura: 075623, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 440 Factura: 075623, 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 : 440 Factura: 075623, 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 : 440 Factura: 075623, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
18/sep./2024	PP 000253	P00935	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 253	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 253	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 253	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 253	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
18/sep./2024	PA 000237	C00871	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 237	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 237	\$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: 237	\$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: 237	\$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: 237	\$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: 237	\$50,234.80	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$50,234.81				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	PA 000237	C00871	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 237	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
19/sep./2024	OC 000246	P00939	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,059.61	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,059.60	\$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	\$4,059.61
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,059.60
							8,119.21	8,119.21
19/sep./2024	CO 000442	P00940	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,059.61	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,059.60	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,059.61
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,059.60
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,059.61	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,059.60	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,059.61
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 442 Factura: E0252687, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,059.60
							16,238.42	16,238.42
19/sep./2024	PP 000255	P00941	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 255	\$4,059.61	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 255	\$4,059.60	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 255	\$0.00	\$4,059.61
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 255	\$0.00	\$4,059.60
							8,119.21	8,119.21
19/sep./2024	PA 000239	C00873	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: 239	\$4,059.61	\$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: 239	\$4,059.60	\$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: 239	\$0.00	\$4,059.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	PA 000239	c00873	Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$4,059.60
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$4,059.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$4,059.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$4,059.61
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$4,059.60
							16,238.42	16,238.42
19/sep./2024	OC 000247	P00942	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,890.05	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,890.04	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,890.05
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,890.04
							49,780.09	49,780.09
19/sep./2024	CO 000443	P00943	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,890.05	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,890.04	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,890.05
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,890.04
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,890.05	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,890.04	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,890.05
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 443 Factura: 21AB47, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,890.04
							99,560.18	99,560.18
19/sep./2024	PP 000256	P00944	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 256	\$24,890.05	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 256	\$24,890.04	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 256	\$0.00	\$24,890.05
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 256	\$0.00	\$24,890.04
							49,780.09	49,780.09
19/sep./2024	PA 000240	c00874	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$24,890.05	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$24,890.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	PA 000240	C00874	Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$0.00	\$24,890.05
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$0.00	\$24,890.04
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$24,890.05	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$24,890.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$0.00	\$24,890.05
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240	\$0.00	\$24,890.04
							99,560.18	99,560.18
19/sep./2024	OC 000248	P00945	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
19/sep./2024	CO 000444	P00946	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 444 Factura: 11050620, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
19/sep./2024	PP 000257	P00947	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 257	\$606.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 257	\$606.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 257	\$0.00	\$606.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 257	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
19/sep./2024	PA 000241	C00875	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$606.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	PA 000241	C00875	Pago	8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$606.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$606.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
19/sep./2024	OC 000249	P00948	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
19/sep./2024	CO 000445	P00949	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 445 Factura: 11047886, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00				
							2,424.00	2,424.00
19/sep./2024	PP 000258	P00950	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 258	\$606.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 258	\$606.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 258	\$0.00	\$606.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 258	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	PA 000242	C00876	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$606.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$606.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$606.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
19/sep./2024	OC 000250	P00951	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
19/sep./2024	CO 000446	P00952	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 446 Factura: 11051193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
19/sep./2024	PP 000259	P00953	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 259	\$606.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 259	\$606.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 259	\$0.00	\$606.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 259	\$0.00	\$606.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,212.00	1,212.00
19/sep./2024	PA 000243	C00877	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$606.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$606.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$0.00	\$606.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 243	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
19/sep./2024	PC 000017	C00878	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 17, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA FERIA INTERNACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 19/09/2024	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 17, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA FERIA INTERNACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 19/09/2024	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
19/sep./2024	ID 000107	P00983	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 107 Constancia escolar ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$783.94	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 107 Historial académico ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$247.56	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 107 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$29,831.25	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$91,806.25	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 107 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$3,533.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$179,450.00	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$5,654.32	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$20,141.94	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 107 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$4.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000107	P00983	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 107 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$9,018.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 107 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$2,562.40	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 107 Curso Propedéutico ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$9,018.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 107 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$3,006.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 107 Titulación ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$163,984.48	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 107 Protocolo de Titulación ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$35,708.42	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$27,468.21	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 107 Expedición de registro estatal ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$109,872.84	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 107 Examen extraordinario ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$30,985.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$4,239.62	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$8,730.18	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 107 Reposición de credencial ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$2,898.75	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 107 Constancia escolar ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$783.94
				8140-73-014	Historial académico	ID: 107 Historial académico ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$247.56
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 107 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$29,831.25
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$91,806.25
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 107 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,533.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$179,450.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,654.32
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,141.94
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 107 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4.34
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 107 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,018.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 107 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,562.40
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 107 Curso Propedéutico ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,018.75
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 107 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,006.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 107 Titulación ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$163,984.48
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 107 Protocolo de Titulación ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$35,708.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000107	P00983	Ingreso Devengado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27,468.21
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 107 Expedición de registro estatal ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$109,872.84
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 107 Examen extraordinario ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$30,985.20
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,239.62
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,730.18
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 107 Reposición de credencial ,Ref: F/0637B IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,898.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$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: 107 Reinscripción nivel Posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$91,806.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$29,831.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,239.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Examen extraordinario	\$30,985.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,730.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,006.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Credencial de identificación escolar	\$2,562.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Constancia escolar	\$783.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 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: 107 Titulación	\$163,984.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Protocolo de Titulación	\$35,708.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$27,468.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000107	P00983	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Expedición de registro estatal	\$ 109,872.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$5,654.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$ 179,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Curso Propedéutico	\$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: 107 Reposición de credencial	\$2,898.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20,141.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 107 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,018.75
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 107 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$91,806.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 107 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$29,831.25
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 107 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 107 Examen extraordinario	\$0.00	\$30,985.20
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,730.18
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 107 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,006.12
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 107 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,562.40
				4173-012	Constancia escolar	ID: 107 Constancia escolar	\$0.00	\$783.94
				4173-014	Historial académico	ID: 107 Historial académico	\$0.00	\$247.56
				4173-015	Titulación	ID: 107 Titulación	\$0.00	\$163,984.48
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 107 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$35,708.42
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 107 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$27,468.21
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 107 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$109,872.84
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 107 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$5,654.32
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$179,450.00
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 107 Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,018.75
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 107 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,898.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 107 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,141.94
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 107 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
							1,477,894.54	1,477,894.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	IR 000108	100155	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,018.75	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:108, Reinscripción nivel Posgrado	\$3,533.95	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$91,806.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$29,831.25	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,239.62	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$30,985.20	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:108, Reposición de credencial	\$2,898.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20,141.94	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:108, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:108, Protocolo de Titulación	\$35,708.42	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$27,468.21	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:108, Expedición de registro estatal	\$109,872.84	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:108, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$5,654.32	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$179,450.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:108, Curso Propedéutico	\$9,018.75	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:108, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$8,730.18	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,006.12	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$2,562.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$783.94	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$247.56	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:108, Titulación	\$163,984.48	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,018.75
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:108, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$91,806.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$29,831.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$30,985.20
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:108, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,898.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,141.94
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:108, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:108, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$35,708.42
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$27,468.21
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:108, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$109,872.84
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:108, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$5,654.32
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$179,450.00
				8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:108, Curso Propedéutico	\$0.00	\$9,018.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	IR 000108	100155	Ingreso Pagado	8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:108, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,730.18
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,006.12
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,562.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$783.94
				8150-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$0.00	\$247.56
				8150-73-015	Titulación	IR:108, Titulación	\$0.00	\$163,984.48
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:108, Ingresos Propios	\$738,947.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$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:108, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$3,533.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$91,806.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$29,831.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,239.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$30,985.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$8,730.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,006.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,562.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$783.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, 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:108, Titulación	\$0.00	\$163,984.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$35,708.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$27,468.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$109,872.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	IR 000108	100155	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$5,654.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$179,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Curso Propedéutico	\$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:108, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,898.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20,141.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				<hr/>				
19/sep./2024	ID 000108	P00984	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 108 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/EF005 IP MAYO 2024	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 108 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/EF005 IP MAYO 2024	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Aportación mensual de cafetería	\$4,687.54	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 108 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EF005 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE MAYO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 108	\$0.00	\$646.56
				<hr/>				
19/sep./2024	IR 000109	100156	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:109, Aportación mensual de cafetería	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:109, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:109, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EF005 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE MAYO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOV IR Folio: 109	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/EF005 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE MAYO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOV IR Folio: 109	\$0.00	\$646.56
				<hr/>				
19/sep./2024	ID 000109	P00985	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 109 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/115E3 IP JUNIO	\$4,040.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000109	P00985	Ingreso Devengado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 109 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/115E3 IP JUNIO	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Aportación mensual de cafetería	\$4,687.54	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 109 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/115E3 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 109	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
19/sep./2024	IR 000110	I00157	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:110, Aportación mensual de cafetería	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:110, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:110, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/115E3 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 110	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/115E3 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 110	\$0.00	\$646.56
			9,375.08	9,375.08				
19/sep./2024	ID 000110	P00992	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 110 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/8D5CC IP JULIO	\$3,649.91	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 110 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/8D5CC IP JULIO	\$0.00	\$3,649.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Aportación mensual de cafetería	\$4,233.90	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 110 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,649.91
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8D5CC INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 110	\$0.00	\$583.99
			7,883.81	7,883.81				
19/sep./2024	IR 000111	I00158	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:111, Aportación mensual de cafetería	\$3,649.91	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:111, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,649.91
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:111, Ingresos Propios	\$4,233.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,233.90
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8D5CC INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 111	\$583.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	IR 000111	100158	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8D5CC INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 111	\$0.00	\$583.99
							8,467.80	8,467.80
19/sep./2024	ID 000111	P00993	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 111 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/AB012 IP AGOSTO	\$3,780.27	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 111 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/AB012 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: 111 Aportación mensual de cafetería	\$4,385.11	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 111 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,780.27
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AB012 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE AGOSTO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 111	\$0.00	\$604.84
							8,165.38	8,165.38
19/sep./2024	IR 000112	100159	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:112, Aportación mensual de cafetería	\$3,780.27	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:112, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,780.27
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:112, 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:112, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,385.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AB012 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE AGOSTO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORD IR Folio: 112	\$604.84	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/AB012 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE AGOSTO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORD IR Folio: 112	\$0.00	\$604.84
							8,770.22	8,770.22
19/sep./2024	000000	100163		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS REINTEGRO POR HOSPEDAJE DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS	\$129.16	\$0.00
				1123-001-008	Beder Rodríguez Villegas	BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS REINTEGRO POR HOSPEDAJE DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS	\$0.00	\$129.16
							129.16	129.16
19/sep./2024	ID 000123	P01055	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$412.60	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 123 Historial académico ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$13,875.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000123	P01055	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$22,200.00	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 123 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$71,687.50	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 123 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$2,120.37	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$13,397.58	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$11,100.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 123 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$3,074.88	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 123 Curso Propedéutico ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$11,100.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 123 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$3,699.84	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 123 Titulación ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$7,777.92	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 123 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$1,693.68	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$1,302.84	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 123 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$5,211.36	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$4.34	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 123 Examen extraordinario ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$4,514.40	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 123 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$2,697.94	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$513.54	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 123 Reposición de credencial ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$2,125.75	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$412.60
				8140-73-014	Historial académico	ID: 123 Historial académico ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,875.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$22,200.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 123 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$71,687.50
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 123 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,120.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000123	P01055	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,397.58
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,100.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 123 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,074.88
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 123 Curso Propedéutico ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,100.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 123 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,699.84
				8140-73-015	Titulación	ID: 123 Titulación ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,777.92
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 123 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,693.68
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,302.84
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 123 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,211.36
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4.34
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 123 Examen extraordinario ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,514.40
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 123 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,697.94
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$513.54
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 123 Reposición de credencial ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,125.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$22,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$13,875.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,697.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Examen extraordinario	\$4,514.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$513.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,699.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000123	P01055	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Credencial de identificación escolar	\$3,074.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Constancia escolar	\$412.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 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: 123 Titulación	\$7,777.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Protocolo de Titulación	\$1,693.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,302.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Expedición de registro estatal	\$5,211.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 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: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$71,687.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Curso Propedéutico	\$11,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Reposición de credencial	\$2,125.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,397.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,100.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 123 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$22,200.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 123 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,875.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 123 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 123 Examen extraordinario	\$0.00	\$4,514.40
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 123 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$513.54
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 123 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,699.84
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 123 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,074.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar	\$0.00	\$412.60
				4173-014	Historial académico	ID: 123 Historial académico	\$0.00	\$82.52
				4173-015	Titulación	ID: 123 Titulación	\$0.00	\$7,777.92
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 123 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,693.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	ID 000123	P01055	Ingreso Devengado	4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 123 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,302.84
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 123 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,211.36
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 123 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: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$71,687.50
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 123 Curso Propedéutico	\$0.00	\$11,100.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 123 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,397.58
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
							360,011.28	360,011.28
19/sep./2024	ID 000124	P01056	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	ID: 124 Taller de máquinas-herramienta. Torneoado ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$195.43	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	ID: 124 Taller de máquinas-herramienta. Torneoado ,Ref: F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$195.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	\$226.70	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	ID: 124 Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	\$0.00	\$195.43
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5D2D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 124	\$0.00	\$31.27
							422.13	422.13
19/sep./2024	IR 000124	I00177	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:124, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,100.00	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:124, Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:124, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$22,200.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:124, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$13,875.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:124, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,697.94	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:124, Examen extraordinario	\$4,514.40	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:124, Reposición de credencial	\$2,125.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:124, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,397.58	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:124, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.34	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:124, Protocolo de Titulación	\$1,693.68	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:124, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,302.84	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:124, Expedición de registro estatal	\$5,211.36	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:124, 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:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$71,687.50	\$0.00
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:124, Curso Propedéutico	\$11,100.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	IR 000124	100177	Ingreso Pagado	8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:124, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$513.54	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:124, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,699.84	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:124, Credencial de identificación escolar	\$3,074.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:124, Constancia escolar	\$412.60	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:124, Historial académico	\$82.52	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:124, Titulación	\$7,777.92	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:124, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,100.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:124, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:124, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$22,200.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:124, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,875.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:124, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:124, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,514.40
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:124, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:124, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,397.58
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:124, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:124, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,693.68
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:124, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,302.84
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:124, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,211.36
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:124, 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:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$71,687.50
				8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:124, Curso Propedéutico	\$0.00	\$11,100.00
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:124, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$513.54
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:124, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,699.84
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:124, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,074.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:124, Constancia escolar	\$0.00	\$412.60
				8150-73-014	Historial académico	IR:124, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-015	Titulación	IR:124, Titulación	\$0.00	\$7,777.92
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:124, Ingresos Propios	\$180,005.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$22,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$13,875.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	IR 000124	100177	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,697.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,514.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$513.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,699.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,074.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Constancia escolar	\$0.00	\$412.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, 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:124, Titulación	\$0.00	\$7,777.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,693.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,302.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,211.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, 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:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$71,687.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Curso Propedéutico	\$0.00	\$11,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,125.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,397.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.34
							360,011.28	360,011.28
19/sep./2024	IR 000125	100178	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:125, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$195.43	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:125, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$195.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	IR 000125	100178	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$226.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$226.70
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5D2D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 125	\$31.27	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5D2D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 125	\$0.00	\$31.27
							453.40	453.40
23/sep./2024	ID 000105	P00981	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6908A IP AGOSTO	\$462.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 105 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6908A IP AGOSTO	\$60.76	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 105 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6908A IP AGOSTO	\$3,083.36	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6908A IP AGOSTO	\$0.00	\$462.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 105 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6908A IP AGOSTO	\$0.00	\$60.76
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 105 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6908A IP AGOSTO	\$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	ID: 105 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: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$462.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 105 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 105 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
							7,213.24	7,213.24
23/sep./2024	IR 000106	100153	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,083.36	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$462.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,083.36
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	IR 000106	100153	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$3,606.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, 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:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
							7,213.24	7,213.24
23/sep./2024	ID 000106	P00982	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$1,541.68	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$64.06	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$86.80	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$17.36	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$0.00	\$1,541.68
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$0.00	\$64.06
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$0.00	\$86.80
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/3D5E3 AGOSTO	\$0.00	\$17.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,541.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 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: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$86.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 106 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$86.80
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 106 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
							3,419.80	3,419.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	IR 000107	100154	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,541.68	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$86.80	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$86.80
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:107, Ingresos Propios	\$1,709.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,541.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, 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:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$86.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
				Total				
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$499.80	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$499.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$300.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$500.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$500.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$84.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$84.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$62.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$62.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$48.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$48.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$147.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$147.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$693.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$693.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$435.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$435.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$122.58	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$122.58	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$499.80
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$499.80
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$300.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$300.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$84.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$84.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$62.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$62.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$48.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$48.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$147.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$147.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$693.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$693.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$435.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$435.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$122.58
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$122.58
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$499.80	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$499.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$300.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$84.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$84.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$62.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$62.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$48.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$48.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$147.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$147.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$693.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$693.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$435.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$435.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$122.58	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$122.58	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$0.00	\$499.80
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$0.00	\$499.80
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$0.00	\$300.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$0.00	\$300.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$0.00	\$500.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$0.00	\$500.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$0.00	\$84.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$0.00	\$84.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$0.00	\$62.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$0.00	\$62.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$0.00	\$48.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$0.00	\$48.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$0.00	\$147.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$0.00	\$147.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$0.00	\$693.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$0.00	\$693.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$0.00	\$435.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$0.00	\$435.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$0.00	\$122.58
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$0.00	\$122.58
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$499.80	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$499.80	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$300.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$300.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$122.58	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$122.58	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$84.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$84.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$62.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$62.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$435.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$435.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$48.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$48.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$147.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$147.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$693.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$693.50	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$0.00	\$147.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 453, Factura: A223AB	\$0.00	\$147.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$0.00	\$48.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 452, Factura: 171549	\$0.00	\$48.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 461, Factura: 6228900	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 455, Factura: 42384	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 456, Factura: 42385	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$0.00	\$62.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 451, Factura: 1301733	\$0.00	\$62.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$0.00	\$693.50
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 454, Factura: 13446650	\$0.00	\$693.50
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$0.00	\$84.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 450, Factura: 782F66	\$0.00	\$84.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$0.00	\$122.58
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 462, Factura: 4979	\$0.00	\$122.58
				2112-1-001895	CALUFER S.A DE C.V	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$0.00	\$499.80
				2112-1-001895	CALUFER S.A DE C.V	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 447, Factura: 67772	\$0.00	\$499.80
				2112-1-002012	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$0.00	\$300.00
				2112-1-002012	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 448, Factura: 67979692	\$0.00	\$300.00
				2112-1-002013	SERVICIOS TURISTICOS MARIANO OTERO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$0.00	\$500.00
				2112-1-002013	SERVICIOS TURISTICOS MARIANO OTERO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 449, Factura: 0007356	\$0.00	\$500.00
				2112-1-002013	SERVICIOS TURISTICOS MARIANO OTERO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$0.00	\$435.00
				2112-1-002013	SERVICIOS TURISTICOS MARIANO OTERO, S.A. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 457, Factura: 0007355	\$0.00	\$435.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$499.80	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$499.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$300.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$500.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$84.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$84.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$62.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$62.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$48.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$48.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$147.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$147.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$693.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$693.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$435.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$435.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$122.58	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$122.58	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$499.80
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$499.80
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$300.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$300.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$500.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$500.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$84.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$84.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$62.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$62.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$48.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$48.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$147.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$147.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$693.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$693.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$435.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$435.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$122.58
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$122.58
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$499.80	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$499.80	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$300.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$500.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$500.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$84.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$84.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
 hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$62.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$62.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$48.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$48.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$147.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$147.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$693.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$693.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$65.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$65.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$435.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$435.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$122.58	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$122.58	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$499.80
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$499.80
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$300.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
 hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$500.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$500.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$84.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$84.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$62.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$62.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$48.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$48.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$147.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$147.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$693.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
 hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$693.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$435.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$435.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$122.58
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$122.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$147.50	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$147.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$113.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$113.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$62.00	\$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$62.00	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$693.50	\$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$693.50	\$0.00
				2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$84.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000060	D00163	Comprobación de Gasto	2112-1-001226	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$84.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$122.58	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$122.58	\$0.00
				2112-1-001895	CALUFER S.A DE C.V	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$499.80	\$0.00
				2112-1-001895	CALUFER S.A DE C.V	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$499.80	\$0.00
				2112-1-002012	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$300.00	\$0.00
				2112-1-002012	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$300.00	\$0.00
				2112-1-002013	SERVICIOS TURISTICOS MARIANO OTERO, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$935.00	\$0.00
				2112-1-002013	SERVICIOS TURISTICOS MARIANO OTERO, S.A. DE C.V.	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$935.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A GUADALAJARA A LA EMPRESA GUAMARD, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$6,174.76
							37,048.56	37,048.56
26/sep./2024	PA 000244	C00882	Pago	8270-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$46.50	\$0.00
				8270-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$46.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	PA 000244	c00882	Pago	8260-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$0.00	\$46.50
				8260-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$0.00	\$46.50
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$46.50	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$46.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$0.00	\$46.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 244	\$0.00	\$46.50
				186.00				
26/sep./2024	PA 000245	c00883	Pago	8270-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$1,999.99	\$0.00
				8270-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$1,999.99	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,999.99
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,999.99
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$1,999.99	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$1,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,999.99
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,999.99				
7,999.96							7,999.96	
26/sep./2024	PA 000246	c00884	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$12,881.22	\$0.00
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$12,881.22	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$0.00	\$12,881.22
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$0.00	\$12,881.22
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$12,881.22	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$12,881.22	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$0.00	\$12,881.22
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MISAEI CANDELARIA MONTOYA , Folio Pago: 246	\$0.00	\$12,881.22
51,524.88							51,524.88	
26/sep./2024	OC 000251	P00954	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,221.29	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,221.30	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,221.29
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,221.30
2,442.59							2,442.59	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CO 000458	P00955	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,221.29	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,221.30	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,221.29
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,221.30
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,221.29	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,221.30	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,221.29
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 458 Factura: AA9C21, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,221.30
							4,885.18	4,885.18
26/sep./2024	PP 000260	P00956	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 260	\$1,221.29	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 260	\$1,221.30	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,221.29
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,221.30
							2,442.59	2,442.59
26/sep./2024	PA 000247	C00885	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$1,221.29	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$1,221.30	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,221.29
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,221.30
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$1,221.29	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$1,221.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,221.29
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,221.30
							4,885.18	4,885.18
26/sep./2024	OC 000252	P00957	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	\$4,914.13	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,914.13	\$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	\$4,914.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	OC 000252	P00957	Orden de Compra	8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,914.13
							9,828.26	9,828.26
26/sep./2024	CO 000459	P00958	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,914.13	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,914.13	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,914.13
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,914.13
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,914.13	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$4,914.13	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,914.13
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 459 Factura: 71E707, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,914.13
							19,656.52	19,656.52
26/sep./2024	PP 000261	P00959	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 261	\$4,914.13	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 261	\$4,914.13	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 261	\$0.00	\$4,914.13
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 261	\$0.00	\$4,914.13
							9,828.26	9,828.26
26/sep./2024	PA 000248	C00886	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$4,914.13	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$4,914.13	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,914.13
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,914.13
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$4,914.13	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$4,914.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,914.13
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,914.13
							19,656.52	19,656.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	OC 000253	P00960	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,699.87	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,699.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,699.87
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,699.88
							11,399.75	11,399.75
26/sep./2024	CO 000460	P00961	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,699.87	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,699.88	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,699.87
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,699.88
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,699.87	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,699.88	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,699.87
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 460 Factura: E0253057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,699.88
							22,799.50	22,799.50
26/sep./2024	PP 000262	P00962	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 262	\$5,699.87	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 262	\$5,699.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 262	\$0.00	\$5,699.87
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 262	\$0.00	\$5,699.88
							11,399.75	11,399.75
26/sep./2024	PA 000249	C00887	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: 249	\$5,699.87	\$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: 249	\$5,699.88	\$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: 249	\$0.00	\$5,699.87
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$5,699.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$5,699.87	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$5,699.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	PA 000249	C00887	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$5,699.87
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$5,699.88
							22,799.50	22,799.50
26/sep./2024	CG 000061	C00888	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$36.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$36.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$0.00	\$36.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$0.00	\$36.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$36.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 463, Factura: 1961286	\$0.00	\$36.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							432.00	432.00
26/sep./2024	CG 000062	C00889	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$36.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$36.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$0.00	\$36.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$0.00	\$36.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$36.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$36.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 464, Factura: 1966297	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 465, Factura: 42470	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000062	c00889	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.00
26/sep./2024	CG 000063	c00890	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000063	c00890	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$36.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$36.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$0.00	\$36.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$0.00	\$36.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$36.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$36.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 466, Factura: 1961285	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 467, Factura: 42362	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 000063	C00890	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.00
1,212.00							1,212.00	
26/sep./2024	000000	D00164		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$500,000.00
500,000.00							500,000.00	
26/sep./2024	OC 000254	P00963	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	\$1,323.48	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,323.48	\$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	\$1,323.48
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,323.48
2,646.96							2,646.96	
26/sep./2024	CO 000468	P00964	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,323.48	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,323.48	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,323.48
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,323.48
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,323.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CO 000468	P00964	Compra	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$1,323.48	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,323.48
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 468 Factura: EEBC65, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$1,323.48
							5,293.92	5,293.92
26/sep./2024	PP 000263	P00965	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 263	\$1,323.48	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 263	\$1,323.48	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,323.48
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,323.48
							2,646.96	2,646.96
26/sep./2024	OC 000255	P00966	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
26/sep./2024	CO 000469	P00967	Compra	8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,500.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,500.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 469 Factura: A05685, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
26/sep./2024	PP 000264	P00968	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 264	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 264	\$3,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	PP 000264	P00968	Programacion de Pago	8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 264	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 264	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
26/sep./2024	OC 000256	P00969	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$2,148.90	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$2,148.90	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$2,148.90
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$2,148.90
							4,297.80	4,297.80
26/sep./2024	CO 000470	P00970	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$2,148.90	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$2,148.90	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,148.90
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,148.90
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$2,148.90	\$0.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$2,148.90	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,148.90
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 470 Factura: 1038, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,148.90
							8,595.60	8,595.60
26/sep./2024	PP 000265	P00971	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 265	\$2,148.90	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 265	\$2,148.90	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 265	\$0.00	\$2,148.90
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 265	\$0.00	\$2,148.90
							4,297.80	4,297.80
26/sep./2024	OC 000257	P00972	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$9,523.60	\$0.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$9,523.60	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$9,523.60
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Porta bandera	\$0.00	\$9,523.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,047.20	19,047.20
26/sep./2024	CO 000471	P00973	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$9,523.60	\$0.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$9,523.60	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$0.00	\$9,523.60
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$0.00	\$9,523.60
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$9,523.60	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$9,523.60	\$0.00
				2112-1-002014	COMERCIALIZADORA TRIPPGO	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$0.00	\$9,523.60
				2112-1-002014	COMERCIALIZADORA TRIPPGO	GD Compra : 471 Factura: 8E554E, 2014 COMERCIALIZADORA TRIPPGO	\$0.00	\$9,523.60
							38,094.40	38,094.40
26/sep./2024	PP 000266	P00974	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 266	\$9,523.60	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 266	\$9,523.60	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 266	\$0.00	\$9,523.60
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 266	\$0.00	\$9,523.60
							19,047.20	19,047.20
26/sep./2024	OC 000258	P00975	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$520.84	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$520.84	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$520.84
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$520.84
							1,041.68	1,041.68
26/sep./2024	CO 000472	P00976	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$520.84	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$520.84	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$520.84
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$520.84
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$520.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CO 000472	P00976	Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$520.84	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$520.84
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 472 Factura: A7817, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$520.84
							2,083.36	2,083.36
26/sep./2024	PP 000267	P00977	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 267	\$520.84	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 267	\$520.84	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 267	\$0.00	\$520.84
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 267	\$0.00	\$520.84
							1,041.68	1,041.68
26/sep./2024	CG 000064	C00891	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$65.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO , Folio: 473, Factura: 42426	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ALBERTO CORONA ALEJANDRO	\$0.00	\$65.00
8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	CG 00064	C00891	Comprobación de Gasto	8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
26/sep./2024	OC 000259	P00978	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/sep./2024	CO 000474	P00979	Compra	8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$5,000.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$5,000.00	\$0.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 474 Factura: 36737E, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/sep./2024	PP 000268	P00980	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 268	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 268	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 268	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 268	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/sep./2024	PA 000250	C00892	Pago	8270-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	PA 000250	C00892	Pago	8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 250	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/sep./2024	OC 000260	P00986	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$3,103.18	\$0.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$3,103.17	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$0.00	\$3,103.18
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$0.00	\$3,103.17
							6,206.35	6,206.35
27/sep./2024	CO 000475	P00987	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,103.18	\$0.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,103.17	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,103.18
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,103.17
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,103.18	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$3,103.17	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,103.18
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 475 Factura: 1963EE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$3,103.17
							12,412.70	12,412.70
27/sep./2024	PP 000269	P00988	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 269	\$3,103.18	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 269	\$3,103.17	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 269	\$0.00	\$3,103.18
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 269	\$0.00	\$3,103.17
							6,206.35	6,206.35
27/sep./2024	OC 000261	P00989	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$287.10	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$287.10	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$0.00	\$287.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	OC 000261	P00989	Orden de Compra	8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
27/sep./2024	CO 000476	P00990	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$287.10	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$287.10	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$287.10
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$287.10
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$287.10	\$0.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$287.10	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$287.10
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GD Compra : 476 Factura: 6AB32D, 1969 VALERIA ARCAS ALMUDI	\$0.00	\$287.10
							1,148.40	1,148.40
27/sep./2024	PP 000270	P00991	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 270	\$287.10	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 270	\$287.10	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 270	\$0.00	\$287.10
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 270	\$0.00	\$287.10
							574.20	574.20
27/sep./2024	000000	D00165		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.18	\$666,155.29	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.18	\$0.00	\$666,155.29
							666,155.29	666,155.29
27/sep./2024	000000	D00166		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.18	\$666,155.29	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.18	\$0.00	\$666,155.29
							666,155.29	666,155.29
27/sep./2024	000000	D00167		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.18	\$20,164.87	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.18	\$0.00	\$20,164.87
							20,164.87	20,164.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	D00168		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.18	\$358,290.21	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.18	\$0.00	\$358,290.21
							358,290.21	358,290.21
27/sep./2024	000000	D00169		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.18	\$358,290.21	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.18	\$0.00	\$358,290.21
							358,290.21	358,290.21
27/sep./2024	OC 000262	P00997	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,034.08	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,034.07	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,034.08
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,034.07
							12,068.15	12,068.15
27/sep./2024	CO 000477	P00998	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$6,034.08	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$6,034.07	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,034.08
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,034.07
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$6,034.08	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$6,034.07	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,034.08
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 477 Factura: 447284, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,034.07
							24,136.30	24,136.30
27/sep./2024	PP 000271	P00999	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 271	\$6,034.08	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 271	\$6,034.07	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 271	\$0.00	\$6,034.08
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 271	\$0.00	\$6,034.07
							12,068.15	12,068.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	OC 000263	P01000	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,638.72	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,638.72	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,638.72
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,638.72
							5,277.44	5,277.44
27/sep./2024	CO 000478	P01001	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,638.72	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,638.72	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,638.72
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,638.72
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,638.72	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,638.72	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,638.72
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 478 Factura: ACE62E, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,638.72
							10,554.88	10,554.88
27/sep./2024	PP 000272	P01002	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 272	\$2,638.72	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 272	\$2,638.72	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 272	\$0.00	\$2,638.72
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 272	\$0.00	\$2,638.72
							5,277.44	5,277.44
27/sep./2024	000000	100164		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REINTEGRO POR COMISION A GUADALAJARA JAL. 04,05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$425.24
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REINTEGRO POR COMISION A GUADALAJARA JAL. 04,05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2024	\$425.24	\$0.00
							425.24	425.24
27/sep./2024	ID 000118	P01050	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 118 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/375FF IP SEPTIEMBRE	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 118 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/375FF IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Aportación mensual de cafetería	\$4,687.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	ID 000118	P01050	Ingreso Devengado	4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 118 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/375FF INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 118	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
27/sep./2024	IR 000119	I00172	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:119, Aportación mensual de cafetería	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:119, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:119, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/375FF INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ C IR Folio: 119	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/375FF INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ C IR Folio: 119	\$0.00	\$646.56
							9,375.08	9,375.08
27/sep./2024	ID 000119	P01051	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$288.82	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 119 Historial académico ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$123.78	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$2,775.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 119 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$2,312.50	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 119 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$9,481.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 119 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$2,120.37	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$1,896.58	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$3,237.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$896.84	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 119 Curso Propedéutico ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$3,237.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$1,079.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 119 Titulación ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$5,833.44	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 119 Protocolo de Titulación ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$1,270.26	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$977.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	ID 000119	P01051	Ingreso Devengado	8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 119 Expedición de registro estatal ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$3,908.52	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$385.42	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 119 Examen extraordinario ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$410.40	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 119 Reposición de credencial ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$579.75	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$288.82
				8140-73-014	Historial académico	ID: 119 Historial académico ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$123.78
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,775.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 119 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,312.50
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 119 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,481.25
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 119 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,120.37
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,896.58
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,237.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$896.84
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 119 Curso Propedéutico ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,237.50
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,079.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 119 Titulación ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,833.44
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 119 Protocolo de Titulación ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,270.26
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$977.13
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 119 Expedición de registro estatal ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,908.52
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$385.42
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 119 Examen extraordinario ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$410.40
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 119 Reposición de credencial ,Ref: F/3FF3A IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,237.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,312.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	ID 000119	P01051	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$2,775.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 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: 119 Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,079.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Credencial de identificación escolar	\$896.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 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: 119 Historial académico	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Titulación	\$5,833.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Protocolo de Titulación	\$1,270.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$977.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Expedición de registro estatal	\$3,908.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 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: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$9,481.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Curso Propedéutico	\$3,237.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 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: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,896.58	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,237.50
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 119 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 119 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 119 Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,079.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/sep./2024	ID 000119	P01051	Ingreso Devengado	4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$896.84				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar	\$0.00	\$288.82				
				4173-014	Historial académico	ID: 119 Historial académico	\$0.00	\$123.78				
				4173-015	Titulación	ID: 119 Titulación	\$0.00	\$5,833.44				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 119 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,270.26				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$977.13				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 119 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,908.52				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 119 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: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,481.25				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 119 Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,237.50				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 119 Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,896.58				
											84,455.52	84,455.52
				27/sep./2024	IR 000120	100173	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,237.50	\$0.00
								8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:120, Reinscripción nivel Posgrado	\$1,413.58	\$0.00
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:120, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,312.50					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$2,775.00					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:120, Examen extraordinario	\$410.40					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,896.58					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:120, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$977.13					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:120, Expedición de registro estatal	\$3,908.52					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:120, 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:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$9,481.25					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:120, Curso Propedéutico	\$3,237.50					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	\$579.75					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:120, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,079.12					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:120, Credencial de identificación escolar	\$896.84					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$288.82					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:120, Historial académico	\$123.78					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:120, Titulación	\$5,833.44					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:120, Protocolo de Titulación	\$1,270.26					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$3,237.50				
8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:120, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00					\$1,413.58				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:120, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,312.50								
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:120, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.00								
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	IR 000120	100173	Ingreso Pagado	8150-73-007	Examen extraordinario	IR:120, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:120, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,896.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:120, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$977.13
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:120, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,908.52
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:120, 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:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,481.25
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:120, Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,237.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:120, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,079.12
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:120, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$896.84
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:120, Constancia escolar	\$0.00	\$288.82
				8150-73-014	Historial académico	IR:120, Historial académico	\$0.00	\$123.78
				8150-73-015	Titulación	IR:120, Titulación	\$0.00	\$5,833.44
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:120, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,270.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:120, Ingresos Propios	\$42,227.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,237.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reinscripción nivel 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:120, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, 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:120, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,079.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$896.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, 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:120, Historial académico	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Titulación	\$0.00	\$5,833.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	IR 000120	I00173	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,270.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$977.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,908.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, 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:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$9,481.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Curso Propedéutico	\$0.00	\$3,237.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,896.58
30/sep./2024	000000	C00879		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. 2024.18	\$15,772.54	\$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. 2024.18	\$0.00	\$15,772.54
							15,772.54	15,772.54
30/sep./2024	GP 000237	C00893	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: 238	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	GP 000237	c00893	Gasto Pagado	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 238 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$6,612.21	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$6,612.21	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00	\$6,612.21				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$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. 2024.18	\$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. 2024.18	\$0.00	\$3,474.73				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$1,405.09				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 238 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 238 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$6,612.21	\$0.00				
											79,346.52	79,346.52
				30/sep./2024	GP 000238	c00894	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,656.50				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,656.50				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$284.07				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$284.07				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$2,656.50					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$2,656.50					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$284.07					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$284.07					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00					\$2,656.50				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00					\$2,656.50				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00					\$284.07				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00					\$284.07				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$2,656.50					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$2,656.50					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$284.07					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$284.07					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$0.00	\$2,656.50								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$0.00	\$2,656.50								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000238	c00894	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 18	\$0.00	\$2,196.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 18	\$0.00	\$497.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 18	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 18	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 18	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024. 18	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 239 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 238	\$284.07	\$0.00
							35,286.84	35,286.84
30/sep./2024	GP 000239	c00895	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000239	c00895	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				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 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$8.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000239	c00895	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$1,113.95
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$3,145.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 240 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 239	\$532.28	\$0.00
				69,292.56				
30/sep./2024	GP 000240	c00896	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$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	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				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: 241	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$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	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	GP 000240	C00896	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$3,664.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$3,664.05	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$5,896.27				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$878.72				
				2117-01-01-04-01	Mellife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$778.61				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 241 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 240	\$345.12	\$0.00				
											48,110.04	48,110.04
				30/sep./2024	GP 000241	C00897	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,709.25				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,709.25				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$503.58				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$503.58				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$4,709.25					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$4,709.25					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$503.58					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$503.58					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00					\$4,709.25				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00					\$4,709.25				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00					\$503.58				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00					\$503.58				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$4,709.25					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$4,709.25					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$503.58					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$503.58					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,709.25								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	GP 000241	c00897	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,709.25				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$503.58				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$503.58				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$4,709.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$4,709.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$503.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$503.58	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$0.00	\$4,709.25				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$0.00	\$4,709.25				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$0.00	\$503.58				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$0.00	\$503.58				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .18	\$0.00	\$4,799.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .18	\$0.00	\$1,392.93				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .18	\$0.00	\$3,233.01				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024 .18	\$0.00	\$1,000.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$503.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 241	\$503.58	\$0.00				
											62,553.96	62,553.96
				30/sep./2024	GP 000242	c00898	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$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					\$3,664.05				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
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: 243	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$3,664.05					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000242	c00898	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$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	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				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 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$3,664.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000242	c00898	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 243 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 242	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/sep./2024	GP 000243	c00899	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 243	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 243	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 243	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 243	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$19,841.81
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$3,764.66
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$323.06
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 243	\$0.00	\$1,730.33				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 244 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 243	\$12,829.93	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 244 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 243	\$12,829.93	\$0.00				
							153,959.16	153,959.16
30/sep./2024	GP 000244	c00900	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000244	c00900	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$0.00	\$7,689.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 244	\$0.00	\$3,764.66
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 244	\$0.00	\$7,057.70
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 244	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 244	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 244	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 244	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 245 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 244	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/sep./2024	GP 000245	c00901	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$12,829.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	GP 000245	C00901	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$12,829.93	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00	\$12,829.93				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ , Pago: 245	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ , Pago: 245	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ , Pago: 245	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ , Pago: 245	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.18	\$0.00	\$19,033.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.18	\$0.00	\$4,896.30				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.18	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 246 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ , Pago: 245	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 246 JAVIER SAGAHÓN RODRIGUEZ , Pago: 245	\$12,829.93	\$0.00				
											153,959.16	153,959.16
				30/sep./2024	000000	C00902		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$3,447.50	\$0.00
								1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50				
30/sep./2024	000000	C00903		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$7,057.70	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$7,057.70				
							7,057.70	7,057.70				
30/sep./2024	000000	C00904		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$3,212.80	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$3,212.80				
							3,212.80	3,212.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	C00905		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/sep./2024	000000	C00906		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.18	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.18	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
30/sep./2024	GP 000246	C00907	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$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	\$25,659.86
				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: 247	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$814.28
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$25,659.86	\$0.00				
5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$1,623.66	\$0.00				
5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$517.06	\$0.00				
5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$814.28	\$0.00				
5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$325.71	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$25,659.86				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000246	c00907	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$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	\$25,659.86
				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 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.18	\$0.00	\$20,164.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.18	\$0.00	\$3,764.66
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.18	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.18	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.18	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2024.18	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$25,659.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000246	C00907	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 247 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 246	\$325.71	\$0.00
							173,643.42	173,643.42
30/sep./2024	GP 000247	C00908	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,723.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,723.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,723.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,723.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$2,723.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$2,723.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$206.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$206.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$2,723.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$2,723.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$206.60
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$206.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$2,723.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$2,723.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$206.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$206.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$2,723.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$2,723.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$206.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$206.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,723.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,723.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,723.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,723.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$2,723.80	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000247	c00908	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$2,723.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$206.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$206.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$0.00	\$2,723.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$0.00	\$2,723.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$0.00	\$206.60
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$0.00	\$206.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$5,281.99
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$578.81
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$2,723.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$2,723.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$206.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 248 SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO , Pago: 247	\$206.60	\$0.00
				35,164.80				
30/sep./2024	GP 000248	c00909	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$854,567.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$854,567.64	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,859.08	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,859.08	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,916.66	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,916.67	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,360.62	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,360.63	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,087.59	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,087.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,235.04	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,235.04	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$854,567.64
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$854,567.64
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,859.08
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,859.08
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,916.66
8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,916.67				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000248	c00909	Gasto Pagado	8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,360.62
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,360.63
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,087.59
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,087.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,235.04
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,235.04
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$854,567.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$854,567.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$77,859.08	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$77,859.08	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$85,916.66	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$85,916.67	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 249	\$27,360.62	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 249	\$27,360.63	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$43,087.59	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$43,087.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 249	\$17,235.04	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 249	\$17,235.04	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$854,567.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$854,567.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$77,859.08
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$77,859.08
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$85,916.66
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$85,916.67
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$27,360.62
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$27,360.63
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$43,087.59
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$43,087.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$17,235.04
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$17,235.04
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$854,567.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$854,567.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 249	\$85,916.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 249	\$85,916.67	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 249	\$27,360.62	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 249	\$27,360.63	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 249	\$43,087.59	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 249	\$43,087.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000248	c00909	Gasto Pagado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 249	\$17,235.04	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 249	\$17,235.04	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$77,859.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$77,859.08	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$854,567.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$854,567.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 249	\$0.00	\$85,916.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 249	\$0.00	\$85,916.67
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 249	\$0.00	\$27,360.62
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 249	\$0.00	\$27,360.63
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 249	\$0.00	\$43,087.59
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 249	\$0.00	\$43,087.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$77,859.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$77,859.08
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 249	\$0.00	\$17,235.04
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 249	\$0.00	\$17,235.04
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$854,567.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$854,567.64	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,859.08	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,859.08	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,916.66	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,916.67	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,360.62	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,360.63	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,087.59	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,087.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,235.04	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,235.04	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$854,567.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$854,567.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,859.08
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,859.08
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,916.66
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,916.67
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,360.62
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,360.63
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,087.59
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,087.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,235.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000248	c00909	Gasto Pagado	8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,235.04
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$854,567.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$854,567.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$77,859.08	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$77,859.08	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$85,916.66	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$85,916.67	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$27,360.62	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$27,360.63	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$43,087.59	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$43,087.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$17,235.04	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$17,235.04	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$854,567.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$854,567.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$77,859.08
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$77,859.08
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$85,916.66
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$85,916.67
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$27,360.62
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$27,360.63
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$43,087.59
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$43,087.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$17,235.04
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$0.00	\$17,235.04
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$1,250,353.62
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$93,374.37
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$96,332.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$289.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$9,630.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$14,461.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$228,700.98
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$171,711.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$226,554.58
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$86,175.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000248	c00909	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$34,470.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$854,567.64	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$854,567.64	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$85,916.66	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$85,916.67	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$27,360.62	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$27,360.63	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$43,087.59	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$43,087.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$77,859.08	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$77,859.08	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$17,235.04	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 249 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 248	\$17,235.04	\$0.00
							13,272,319.74	13,272,319.74
30/sep./2024	OC 000264	P01003	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$5,803.00	\$0.00
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$5,803.00	\$0.00
				8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 CEMENTO	\$4,312.50	\$0.00
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 CEMENTO	\$4,312.50	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$499.98	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$499.99	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$391.02	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$391.02	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$5,803.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$5,803.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 CEMENTO	\$0.00	\$4,312.50
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010002 CEMENTO	\$0.00	\$4,312.50
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$499.98
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$499.99
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$391.02
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$391.02
							22,013.01	22,013.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CO 000479	P01004	Compra	8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$5,803.00	\$0.00
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$5,803.00	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$4,312.50	\$0.00
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$4,312.50	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$499.98	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$499.99	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$391.02	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$391.02	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$5,803.00
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$5,803.00
				8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$4,312.50
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$4,312.50
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$499.98
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$499.99
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$391.02
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$391.02
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$391.02	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$391.02	\$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$4,312.50	\$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$4,312.50	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$499.98	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$499.99	\$0.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$5,803.00	\$0.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$5,803.00	\$0.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$11,006.50
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GD Compra : 479 Factura: 01D016, 2011 DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$11,006.51
							44,026.02	44,026.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	PP 000273	P01005	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$5,803.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$5,803.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$4,312.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$4,312.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$499.98	\$0.00				
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$499.99	\$0.00				
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$391.02	\$0.00				
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$391.02	\$0.00				
				8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$5,803.00				
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$5,803.00				
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$4,312.50				
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$4,312.50				
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$499.98				
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$499.99				
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$391.02				
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 273	\$0.00	\$391.02				
				22,013.01							22,013.01	
				30/sep./2024	OC 000265	P01006	Orden de Compra	8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$657.50	\$0.00
8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$657.50					\$0.00				
8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$523.00					\$0.00				
8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$523.00					\$0.00				
8240-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$4,509.00					\$0.00				
8240-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$4,509.00					\$0.00				
8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010009 Chaleco de seguridad	\$4,500.00					\$0.00				
8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010009 Chaleco de seguridad	\$4,500.00					\$0.00				
8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$0.00					\$657.50				
8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010001 ESPEJOS	\$0.00					\$657.50				
8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00					\$523.00				
8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020001 Motor paso a paso unipolar	\$0.00					\$523.00				
8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$0.00					\$4,509.00				
8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$0.00					\$4,509.00				
8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010009 Chaleco de seguridad	\$0.00					\$4,500.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	OC 000265	P01006	Orden de Compra	8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010009 Chaleco de seguridad	\$0.00	\$4,500.00
							20,379.00	20,379.00
30/sep./2024	CO 000480	P01007	Compra	8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$657.50	\$0.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$657.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$523.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$523.00	\$0.00
				8250-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,509.00	\$0.00
				8250-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,509.00	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$657.50
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$657.50
				8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$523.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$523.00
				8240-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,509.00
				8240-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,509.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$523.00	\$0.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$523.00	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,509.00	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$4,509.00	\$0.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$657.50	\$0.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$657.50	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,189.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CO 000480	P01007	Compra	2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 480 Factura: 928E60, 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,189.50
							40,758.00	40,758.00
30/sep./2024	PP 000274	P01008	Programacion de Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$657.50	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$657.50	\$0.00
				8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$523.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$523.00	\$0.00
				8260-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$4,509.00	\$0.00
				8260-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$4,509.00	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$4,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$4,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$657.50
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$657.50
				8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$523.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$523.00
				8250-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$4,509.00
				8250-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$4,509.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$4,500.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 274	\$0.00	\$4,500.00
							20,379.00	20,379.00
30/sep./2024	OC 000266	P01009	Orden de Compra	8240-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$93,960.00	\$0.00
				8220-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$93,960.00
							93,960.00	93,960.00
30/sep./2024	CO 000481	P01010	Compra	8250-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$93,960.00	\$0.00
				8240-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$93,960.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 481 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$93,960.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 481 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$93,960.00
							187,920.00	187,920.00
30/sep./2024	PP 000275	P01011	Programacion de Pago	8260-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 275	\$93,960.00	\$0.00
				8250-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 275	\$0.00	\$93,960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							93,960.00	93,960.00
30/sep./2024	PA 000251	C00910	Pago	8270-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 251	\$93,960.00	\$0.00
				8260-14-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 251	\$0.00	\$93,960.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 251	\$93,960.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 251	\$0.00	\$93,960.00
							187,920.00	187,920.00
30/sep./2024	OC 000267	P01012	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,720.89	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,720.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,720.89
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,720.88
							7,441.77	7,441.77
30/sep./2024	CO 000482	P01013	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,720.89	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,720.88	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,720.89
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,720.88
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,720.89	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,720.88	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,720.89
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: E0253314, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,720.88
							14,883.54	14,883.54
30/sep./2024	PP 000276	P01014	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 276	\$3,720.89	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 276	\$3,720.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 276	\$0.00	\$3,720.89
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 276	\$0.00	\$3,720.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,441.77	7,441.77
30/sep./2024	PA 000252	C00911	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: 252	\$3,720.89	\$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: 252	\$3,720.88	\$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: 252	\$0.00	\$3,720.89
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$3,720.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$3,720.89	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$3,720.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$3,720.89
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$3,720.88
							14,883.54	14,883.54
30/sep./2024	PA 000253	C00912	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$1,323.48	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$1,323.48	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,323.48
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,323.48
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$1,323.48	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$1,323.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,323.48
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,323.48
							5,293.92	5,293.92
30/sep./2024	CG 000065	C00913	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000065	c00913	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 483, Factura: 6225999	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 484, Factura: 42425	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	CG 000065	c00913	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00				
											1,560.00	1,560.00
				30/sep./2024	CG 000066	c00914	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00					\$0.00				
8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$65.00				
8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$65.00				
8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$65.00					\$0.00				
8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$65.00					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$0.00					\$65.00				
8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$0.00					\$65.00				
5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$65.00					\$0.00				
5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$65.00					\$0.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$0.00					\$65.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 485, Factura: 6224099	\$0.00					\$65.00				
8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00					\$0.00				
8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00					\$65.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000066	c00914	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
30/sep./2024	CG 000067	c00915	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$246.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$246.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$246.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$246.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$246.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$246.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$0.00	\$246.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$0.00	\$246.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$246.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$246.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$0.00	\$246.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 486, Factura: B0111323	\$0.00	\$246.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$246.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$246.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$246.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$246.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$246.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$246.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000067	C00915	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$246.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$246.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$246.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$246.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$492.00
							2,952.00	2,952.00
30/sep./2024	000000	D00170		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA LENTES Y UTILES	\$123,299.79	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA LENTES Y UTILES	\$0.00	\$123,299.79
							123,299.79	123,299.79
30/sep./2024	GC 000010	P01015	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	\$155,344.00	\$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	\$155,344.00
							155,344.00	155,344.00
30/sep./2024	GD 000250	P01016	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 250	\$155,344.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$155,344.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 250	\$155,344.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 250	\$0.00	\$155,344.00
							310,688.00	310,688.00
30/sep./2024	GE 000250	P01017	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 250	\$155,344.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$155,344.00
							155,344.00	155,344.00
30/sep./2024	000000	D00171		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$142,590.09	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$142,590.09	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$142,590.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00171		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$142,590.09
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$146,108.51	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$146,108.50	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$146,108.51
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$146,108.50
							577,397.19	577,397.19
30/sep./2024	GP 000249	C00916	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,249.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,249.90	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,249.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,249.90
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,249.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,249.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,249.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,249.90
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$1,249.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$1,249.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,249.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,249.90
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,249.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,249.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,249.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,249.90
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$1,249.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$1,249.90	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$0.00	\$1,249.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$0.00	\$1,249.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$0.00	\$2,499.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$1,249.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 251 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 249	\$1,249.90	\$0.00
							14,998.80	14,998.80
30/sep./2024	GP 000250	C00917	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,250.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$1,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	GP 000250	c00917	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,250.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,250.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$1,250.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$1,250.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,250.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,250.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,250.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,250.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,250.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,250.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 250	\$1,250.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 250	\$1,250.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 250	\$0.00	\$1,250.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 250	\$0.00	\$1,250.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 250	\$0.00	\$2,500.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 250	\$1,250.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 252 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 250	\$1,250.00	\$0.00				
											15,000.00	15,000.00
				30/sep./2024	GP 000251	c00918	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$42,350.00	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$42,350.00	\$0.00
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$42,350.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$42,350.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$42,350.00					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$42,350.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00					\$42,350.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00					\$42,350.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$42,350.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$42,350.00					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00					\$42,350.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00					\$42,350.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$42,350.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$42,350.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$42,350.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$42,350.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 251	\$42,350.00					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 251	\$42,350.00					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 251	\$0.00					\$42,350.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 251	\$0.00					\$42,350.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES)	\$0.00	\$84,700.00								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 253 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 251	\$42,350.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000251	c00918	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 253 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 251	\$42,350.00	\$0.00
							508,200.00	508,200.00
30/sep./2024	GP 000252	c00919	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$16,800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$16,799.99	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,800.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,799.99
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$16,800.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$16,799.99	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$16,800.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$16,799.99
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$16,800.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$16,799.99	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$16,800.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$16,799.99
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$16,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$16,799.99	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,800.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,799.99
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 252	\$16,800.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 252	\$16,799.99	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 252	\$0.00	\$16,800.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 254 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 252	\$0.00	\$16,799.99
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE LA UTSH (APOYO DE UTILES ESCOLARES)	\$0.00	\$33,599.99
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 254 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 252	\$16,800.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 254 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 252	\$16,799.99	\$0.00
							201,599.94	201,599.94
30/sep./2024	000000	c00920		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$105,956.89
							105,956.89	105,956.89
30/sep./2024	000000	c00921		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18V	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$314.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							314.50	314.50
30/sep./2024	000000	C00922		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$251,748.36	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$102,246.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.18	\$0.00	\$353,995.21
							353,995.21	353,995.21
30/sep./2024	OC 000268	P01018	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,694.84	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,694.84	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,694.84
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,694.84
							5,389.68	5,389.68
30/sep./2024	CO 000489	P01019	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 489 Factura: 6B9795, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
							10,779.36	10,779.36
30/sep./2024	PP 000277	P01020	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 277	\$2,694.84	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 277	\$2,694.84	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,694.84
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,694.84
							5,389.68	5,389.68
30/sep./2024	PA 000254	C00923	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$2,694.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PA 000254	C00923	Pago	8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$2,694.84	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,694.84
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,694.84
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$2,694.84	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$2,694.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,694.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,694.84
				10,779.36				
30/sep./2024	OC 000269	P01021	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,694.84	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,694.84	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,694.84
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,694.84
5,389.68							5,389.68	
30/sep./2024	CO 000490	P01022	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,694.84	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 490 Factura: 6B0EC462, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,694.84
10,779.36							10,779.36	
30/sep./2024	PP 000278	P01023	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 278	\$2,694.84	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 278	\$2,694.84	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 278	\$0.00	\$2,694.84
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 278	\$0.00	\$2,694.84
5,389.68							5,389.68	
30/sep./2024	PA 000255	C00924	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$2,694.84	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$2,694.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PA 000255	C00924	Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,694.84
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,694.84
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$2,694.84	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$2,694.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,694.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,694.84
							10,779.36	10,779.36
30/sep./2024	OC 000270	P01024	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,254.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,254.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,254.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,254.00
							2,508.00	2,508.00
30/sep./2024	CO 000491	P01025	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,254.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,254.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,254.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,254.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,254.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,254.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,254.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 491 Factura: 546, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,254.00
							5,016.00	5,016.00
30/sep./2024	PP 000279	P01026	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 279	\$1,254.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 279	\$1,254.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,254.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,254.00
							2,508.00	2,508.00
30/sep./2024	PA 000256	C00925	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$1,254.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$1,254.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,254.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PA 000256	c00925	Pago	8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,254.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$1,254.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$1,254.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,254.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,254.00
							5,016.00	5,016.00
30/sep./2024	CG 000072	c00926	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$286.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$286.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$286.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$286.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$286.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$286.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$0.00	\$286.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$0.00	\$286.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$286.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$286.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$0.00	\$286.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 492, Factura: 1871	\$0.00	\$286.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$286.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$286.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$286.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$286.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000072	C00926	Comprobación de Gasto	2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00
							3,432.00	3,432.00
30/sep./2024	CG 000073	C00927	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$65.00	\$0.00
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$0.00	\$65.00				
2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 493, Factura: 6238404	\$0.00	\$65.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$0.00	\$65.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 494, Factura: 42471	\$0.00	\$65.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000073	c00927	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00				
1,560.00							1,560.00	
30/sep./2024	CG 000068	c00928	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
 hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000068	c00928	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$150.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$150.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 495, Factura: 6239293	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez, Folio: 496, Factura: 13171	\$0.00	\$150.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Giovanni de Jesús Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000068	c00928	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CG 000068	C00928	Comprobación de Gasto	2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$150.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$400.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GP GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA, EL DÍA 11/06/2024, CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. MEXICO., Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$30.00
							2,580.00	2,580.00
30/sep./2024	OC 000271	P01027	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$651.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$651.00	\$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	\$651.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$651.00
							1,302.00	1,302.00
30/sep./2024	CO 000497	P01028	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$651.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$651.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$651.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$651.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$651.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$651.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$651.00
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 497 Factura: E0253683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$651.00				
							2,604.00	2,604.00
30/sep./2024	PP 000280	P01029	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 280	\$651.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 280	\$651.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 280	\$0.00	\$651.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PP 000280	P01029	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 280	\$0.00	\$651.00
							1,302.00	1,302.00
30/sep./2024	OC 000272	P01030	Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$8,999.48	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$8,999.47	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$8,999.48
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$8,999.47
							17,998.95	17,998.95
30/sep./2024	CO 000500	P01031	Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$8,999.48	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$8,999.47	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,999.48
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,999.47
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$8,999.48	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$8,999.47	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,999.48
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 500 Factura: 9095, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,999.47
							35,997.90	35,997.90
30/sep./2024	PP 000281	P01032	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 281	\$8,999.48	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 281	\$8,999.47	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 281	\$0.00	\$8,999.48
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 281	\$0.00	\$8,999.47
							17,998.95	17,998.95
30/sep./2024	OC 000273	P01033	Orden de Compra	8240-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$12,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CO 000501	P01034	Compra	8250-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$10,965.52	\$0.00
				8240-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$10,965.52
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$10,965.52
							21,931.04	21,931.04
30/sep./2024	PP 000282	P01035	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 282	\$10,965.52	\$0.00
				8250-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 282	\$0.00	\$10,965.52
							10,965.52	10,965.52
30/sep./2024	000000	D00172		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
 hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00172		8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				5137-375001	Viáticos en el Pais	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$260.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$139.20	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-002016	MOISES JUAN VELAZQUEZ	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$139.20
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00172		8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-002016	MOISES JUAN VELAZQUEZ	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$139.20	\$0.00
2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 30/SEP/2024	\$0.00	\$399.20				
							1,996.00	1,996.00
30/sep./2024	PP 000282	P01036	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 501, Pago Programado: 282	-\$10,965.52	\$0.00
				8250-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 501, Pago Programado: 282	\$0.00	-\$10,965.52
							-10,965.52	-10,965.52
30/sep./2024	CO 000501	P01037	Cancelación Compra	8250-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$10,965.52	\$0.00
				8240-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$10,965.52
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$10,965.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CO 000501	P01037	Cancelación Compra	2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cancelación GD Compra : 501 Factura: A05689, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$10,965.52
							-21,931.04	-21,931.04
30/sep./2024	CO 000502	P01038	Compra	8250-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: A05689 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$12,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: A05689 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$12,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 502 Factura: A05689 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 502 Factura: A05689 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
30/sep./2024	PP 000283	P01039	Programacion de Pago	8260-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 283	\$12,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 283	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/sep./2024	000000	100170		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE AGOSTO	\$76,745.24	\$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 AGOSTO	\$0.00	\$76,745.24
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$76,745.24	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,745.24
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$76,745.24	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,745.24
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$76,745.24	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,745.24
							306,980.96	306,980.96
30/sep./2024	000000	100171		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE AGOSTO	\$27,154.71	\$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 AGOSTO	\$0.00	\$27,154.71
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$27,154.71	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,154.71
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27,154.71	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,154.71
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$27,154.71	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,154.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							108,618.84	108,618.84
30/sep./2024	GM 000023	P01044	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$27,154.71	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$76,764.55	\$0.00
				8220-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$46.84	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$27,154.71
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$76,764.55
				8230-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$46.84
							103,966.10	103,966.10
30/sep./2024	IM 000025	P01046	Ingreso Modificado	8130-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$46.84	\$0.00
				8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$27,154.71	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$76,764.55	\$0.00
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$46.84
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$27,154.71
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$76,764.55
							103,966.10	103,966.10
30/sep./2024	GM 000028	P01049	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$59,094.29	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$59,094.26	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,094.29
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,094.26
				8220-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$6.90	\$0.00
				8220-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$6.90	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.90
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.90
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.54
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.54
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,640.00	\$0.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,640.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,527.92
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,527.92
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,320.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,320.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,320.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,320.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$333.54	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$333.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	GM 000028	P01049	Gasto Modificado	8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,640.00				
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,640.00				
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,527.92	\$0.00				
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,527.92	\$0.00				
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,094.29				
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,094.26				
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$59,094.29	\$0.00				
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$59,094.26	\$0.00				
				8230-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.90				
				8230-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.90				
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$6.90	\$0.00				
				8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$6.90	\$0.00				
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$333.54	\$0.00				
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$333.54	\$0.00				
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,640.00				
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,640.00				
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$3,527.92	\$0.00				
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$3,527.92	\$0.00				
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,320.00	\$0.00				
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,320.00	\$0.00				
				8230-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,320.00				
				8230-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,320.00				
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.54				
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333.54				
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,640.00	\$0.00				
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,640.00	\$0.00				
				8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,527.92				
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,527.92				
											307,690.54	307,690.54
				30/sep./2024	ID 000120	P01052	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$41.26	\$0.00
8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$231.25					\$0.00				
8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 120 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$231.25					\$0.00				
8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 120 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$64.06					\$0.00				
8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 120 Curso Propedéutico ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$231.25					\$0.00				
8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 120 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$77.08					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000120	P01052	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$462.50	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 120 Titulación ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$648.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 120 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$141.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 120 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$108.57	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 120 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$434.28	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 120 Historial académico ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$41.26	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$41.26
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 120 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 120 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$64.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 120 Curso Propedéutico ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 120 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$77.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$462.50
				8140-73-015	Titulación	ID: 120 Titulación ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$648.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 120 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$141.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 120 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$108.57
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 120 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$434.28
				8140-73-014	Historial académico	ID: 120 Historial académico ,Ref: F/E6451 IP SEPTIEMBRE	\$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	ID: 120 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 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: 120 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: 120 Titulación	\$648.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	ID 000120	P01052	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 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: 120 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: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$462.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 120 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 120 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 120 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26				
				4173-014	Historial académico	ID: 120 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-015	Titulación	ID: 120 Titulación	\$0.00	\$648.16				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 120 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 120 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 120 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 120 Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25				
											5,424.12	5,424.12
				30/sep./2024	IR 000121	I00174	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:121, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:121, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:121, Credencial de identificación escolar	\$64.06					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:121, Constancia escolar	\$41.26					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:121, Historial académico	\$41.26					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:121, Titulación	\$648.16					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulación	\$141.14					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:121, Expedición de registro estatal	\$434.28					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$462.50					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:121, Curso Propedéutico	\$231.25					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$231.25				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:121, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$231.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	IR 000121	100174	Ingreso Pagado	8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:121, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:121, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:121, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				8150-73-014	Historial académico	IR:121, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-015	Titulación	IR:121, Titulación	\$0.00	\$648.16
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:121, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:121, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:121, Ingresos Propios	\$2,712.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, 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:121, 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:121, 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:121, 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:121, 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:121, 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:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$462.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
							5,424.12	5,424.12
30/sep./2024	ID 000121	P01053	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$82.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000121	P01053	Ingreso Devengado	8120-73-014	Historial académico	ID: 121 Historial académico ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$371.34	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 121 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$4,240.74	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$4,393.75	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 121 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$8,481.48	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$1,156.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 121 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$320.30	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 121 Curso Propedéutico ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$1,156.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 121 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$385.40	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 121 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$17.36	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 121 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$1,445.22	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 121 Examen extraordinario ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$410.40	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 121 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$770.84	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 121 Reposición de credencial ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$386.50	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 121 Titulación ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$1,944.48	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 121 Protocolo de Titulación ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$423.42	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 121 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$325.71	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 121 Expedición de registro estatal ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$1,302.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 121 Historial académico ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$371.34
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,618.75
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 121 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,240.74
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,393.75
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 121 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,481.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000121	P01053	Ingreso Devengado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,156.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 121 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$320.30
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 121 Curso Propedéutico ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,156.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 121 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$385.40
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 121 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$17.36
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 121 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,445.22
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 121 Examen extraordinario ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$410.40
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 121 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$770.84
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 121 Reposición de credencial ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$386.50
				8140-73-015	Titulación	ID: 121 Titulación ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,944.48
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 121 Protocolo de Titulación ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$423.42
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 121 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$325.71
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 121 Expedición de registro estatal ,Ref: F/84ED4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,302.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,156.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Reinscripción nivel Posgrado	\$4,240.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Examen de ingreso a la educación superior	\$770.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$385.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Credencial de identificación escolar	\$320.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Constancia escolar	\$82.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000121	P01053	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Historial académico	\$371.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Titulación	\$1,944.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Protocolo de Titulación	\$423.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$325.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Expedición de registro estatal	\$1,302.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$8,481.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,393.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Curso Propedéutico	\$1,156.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,445.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 121 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 121 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 121 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$770.84
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 121 Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 121 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 121 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				4173-012	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				4173-014	Historial académico	ID: 121 Historial académico	\$0.00	\$371.34
				4173-015	Titulación	ID: 121 Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 121 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 121 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 121 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 121 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$8,481.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,393.75
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 121 Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000121	P01053	Ingreso Devengado	4173-029	Reposición de credencial	ID: 121 Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 121 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,445.22
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 121 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
							58,929.60	58,929.60
30/sep./2024	IR 000122	100175	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:122, Reinscripción nivel Posgrado	\$4,240.74	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:122, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	\$770.84	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:122, Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:122, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,445.22	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:122, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:122, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$325.71	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:122, Expedición de registro estatal	\$1,302.84	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:122, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$8,481.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,393.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:122, Curso Propedéutico	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:122, Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:122, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$385.40	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:122, Credencial de identificación escolar	\$320.30	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:122, Historial académico	\$371.34	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:122, Titulación	\$1,944.48	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:122, Protocolo de Titulación	\$423.42	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:122, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:122, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$770.84				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:122, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:122, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,445.22				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:122, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:122, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:122, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	IR 000122	100175	Ingreso Pagado	8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:122, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$8,481.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,393.75
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:122, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:122, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:122, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:122, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				8150-73-014	Historial académico	IR:122, Historial académico	\$0.00	\$371.34
				8150-73-015	Titulación	IR:122, Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:122, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	\$29,464.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,156.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$4,240.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$770.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$385.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$320.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, 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:122, Historial académico	\$0.00	\$371.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	IR 000122	I00175	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$8,481.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,393.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Curso Propedéutico	\$0.00	\$1,156.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,445.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
30/sep./2024	ID 000122	P01054	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 122 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/C7BD1 IP SEPTIEMBRE	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 122 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/C7BD1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 122 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,687.54	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 122 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C7BD1 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 122	\$0.00	\$646.56
30/sep./2024	IR 000123	I00176	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:123, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:123, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C7BD1 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MARIA C IR Folio: 123	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C7BD1 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MARIA C IR Folio: 123	\$0.00	\$646.56
30/sep./2024	ID 000125	P01057	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 125 Constancia escolar ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$577.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000125	P01057	Ingreso Devengado	8120-73-014	Historial académico	ID: 125 Historial académico ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$536.38	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$693.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$693.75	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 125 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 125 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$668.36	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 125 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$270.34	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$896.84	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$1,027.08	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 125 Reposición de credencial ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$579.75	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 125 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$64.06	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 125 Curso Propedéutico ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 125 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$77.08	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 125 Titulación ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$2,592.64	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 125 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$564.56	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$434.28	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 125 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$1,737.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 125 Constancia escolar ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$577.64
				8140-73-014	Historial académico	ID: 125 Historial académico ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$536.38
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$693.75
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$693.75
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 125 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,618.75
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 125 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$706.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000125	P01057	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$668.36
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 125 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$270.34
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$896.84
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,027.08
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 125 Reposición de credencial ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$579.75
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 125 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$64.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 125 Curso Propedéutico ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 125 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$77.08
				8140-73-015	Titulación	ID: 125 Titulación ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,592.64
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 125 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$564.56
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$434.28
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 125 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,737.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 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: 125 Evaluación de primera oportunidad	\$896.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,027.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Constancia escolar	\$577.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000125	P01057	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 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: 125 Historial académico	\$536.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Titulación	\$2,592.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Protocolo de Titulación	\$564.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$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: 125 Expedición de registro estatal	\$1,737.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 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: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 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: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$668.36	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 125 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 125 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$896.84
				4173-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,027.08
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 125 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 125 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				4173-012	Constancia escolar	ID: 125 Constancia escolar	\$0.00	\$577.64
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 125 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				4173-014	Historial académico	ID: 125 Historial académico	\$0.00	\$536.38
				4173-015	Titulación	ID: 125 Titulación	\$0.00	\$2,592.64
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 125 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.56
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 125 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.28
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 125 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.12
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 125 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	ID 000125	P01057	Ingreso Devengado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 125 Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 125 Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$668.36
30/sep./2024	ID 000126	P01058	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 126 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$390.86	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 126 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$390.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$453.40	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 126 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$390.86
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/F4E2E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 126	\$0.00	\$62.54
							844.26	844.26
30/sep./2024	IR 000126	I00179	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:126, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:126, Evaluación de primera oportunidad	\$896.84	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:126, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,027.08	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:126, Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$668.36	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:126, Protocolo de Titulación	\$564.56	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:126, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.28	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:126, Expedición de registro estatal	\$1,737.12	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:126, 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:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:126, Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$577.64	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:126, Duplicado de certificado de estudios	\$270.34	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:126, Historial académico	\$536.38	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:126, Titulación	\$2,592.64	\$0.00
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:126, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	IR 000126	100179	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:126, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$896.84
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:126, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,027.08
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:126, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$668.36
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:126, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.56
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:126, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.28
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:126, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.12
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:126, 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:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:126, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$577.64
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:126, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				8150-73-014	Historial académico	IR:126, Historial académico	\$0.00	\$536.38
				8150-73-015	Titulación	IR:126, Titulación	\$0.00	\$2,592.64
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	\$14,908.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, 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:126, 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:126, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$896.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,027.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$577.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	IR 000126	100179	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$270.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Historial académico	\$0.00	\$536.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Titulación	\$0.00	\$2,592.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$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:126, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, 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:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$668.36
							29,816.92	29,816.92
30/sep./2024	IR 000127	100180	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:127, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$390.86	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:127, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$390.86
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$453.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$453.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/F4E2E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 127	\$62.54	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/F4E2E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 127	\$0.00	\$62.54
							906.80	906.80
30/sep./2024	GP 000253	C00929	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	-\$360.52	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	-\$360.52	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	-\$90.13	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	-\$90.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000253	c00929	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$360.52	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$360.52	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$90.13	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$90.13	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	-\$360.52
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	-\$360.52
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	-\$90.13
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	-\$90.13
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.52
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.52
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$90.13
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$90.13
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	-\$360.52	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	-\$360.52	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	-\$90.13	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	-\$90.13	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$360.52	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$360.52	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$90.13	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$90.13	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	-\$360.52
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	-\$360.52
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	-\$90.13
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	-\$90.13
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$360.52
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$360.52
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$90.13
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$90.13
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	-\$360.52	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	-\$360.52	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	-\$90.13	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	-\$90.13	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$360.52	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$360.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000253	c00929	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$90.13	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$90.13	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	-\$360.52
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	-\$360.52
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	-\$90.13
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	-\$90.13
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.52
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.52
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$90.13
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$90.13
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	-\$360.52	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	-\$360.52	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	-\$90.13	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	-\$90.13	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$360.52	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$360.52	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$90.13	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$90.13	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	-\$360.52
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	-\$360.52
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	-\$90.13
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	-\$90.13
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$360.52
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$360.52
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$90.13
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$90.13
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO CANCELACIÓN DE 1837 POLIZAPAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 AL 30 DE ENERO 2023	\$0.00	\$901.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO CANCELACIÓN DE 1837 POLIZAPAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 AL 30 DE ENERO 2023	\$0.00	-\$901.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$0.00



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

Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:23 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 000253	c00929	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 255 MA. ELENA VILLEGAS VELAZCO, Pago: 253	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
Totales Finales							68,924,406.93	68,924,406.93