



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2025  
02:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	000001		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	\$2,782,027.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	-\$230,120.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	-\$71,636.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	-\$172,687.48	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	\$520,379.08	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$102,605.88	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDOS INICIALES	\$15,549.09	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	SALDOS INICIALES	\$27,903.00	\$0.00
				1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	SALDOS INICIALES	\$1,325,238.53	\$0.00
				1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	SALDOS INICIALES	\$1,477,214.23	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	\$147,673.55	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$45,348.77	\$0.00
				1116-001	Depósitos en Garantía	SALDOS INICIALES	\$27,264.60	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	-\$0.22	\$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$77,428,676.82	\$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	SALDOS INICIALES	\$3,445,884.66	\$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$4,014,273.22	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$23,415,219.67	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$1,186,157.91	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$5,310,067.50	\$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$225,082.63	\$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$358,738.18	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$8,403,166.79	\$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$4,258,057.10	\$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$444,873.45	\$0.00
				1244-1-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$5,701,961.50	\$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$8,461,462.24	\$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$71,085.00	\$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$2,044,940.46	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$4,204,055.70	\$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$5,197,916.00	\$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$4,828,194.25	\$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$3,973,982.43	\$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$2,099,655.94	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,521,180.07
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,781,630.75



Handwritten initials and arrows



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

238

Usu: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,017,576.18
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,090,767.39
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,760,630.76
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$354,778.89
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,680,286.28
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,099,718.88
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$444,873.44
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,701,961.50
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,646,890.94
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$65,386.09
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,743,865.75
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,027,222.88
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,109,861.80
				1263-6-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,559,019.33
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,697,022.44
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,099,655.90
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,804.30
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,804.73
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,804.28
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,956.25
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,956.23
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$114,473.23
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$57,236.62
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$57,236.61
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,280.00
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,280.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$124,503.40
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,346.22
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$124,503.35
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,500.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,500.00
				2112-1-001954	COMERCIALIZADORA DEL ESTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,601.20
				2112-1-001954	COMERCIALIZADORA DEL ESTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$167,107.40
				2112-1-001954	COMERCIALIZADORA DEL ESTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,601.20
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,976.00
				2112-1-001961	MICROVISA M.G.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$62,520.27
				2112-1-001961	MICROVISA M.G.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$62,520.27



*Handwritten marks and initials in blue ink.*



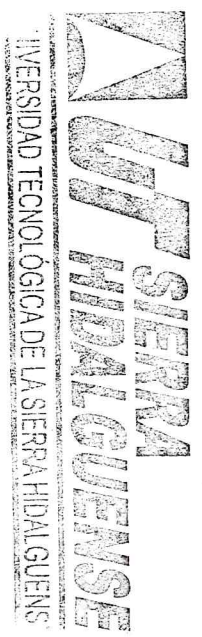
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:10 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43,550.38
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43,550.38
				2112-1-001964	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,108.93
				2112-1-001964	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,108.93
				2112-1-001966	COPY SEER MEXICANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,996.00
				2112-1-001968	TRIPPRED TECHNOLOGIES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$117,941.84
				2112-1-001968	TRIPPRED TECHNOLOGIES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$48,188.60
				2112-1-001968	TRIPPRED TECHNOLOGIES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$117,941.84
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$157,213.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$157,213.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$113,065.20
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$113,065.20
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$129,552.09
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,620.28
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$129,552.09
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.90
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.58
				2117-01-01-05-02	Fovissste	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$63.83
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,057.46
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,057.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$924.62
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3.80
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.12
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$373,095.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$209,835.59
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,334.63
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$671,051.55
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$166,730.73
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,372.50
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$136,316.63
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,115.51
				3110-3111-016	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$697,998.54
				3110-3112-001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,895,775.47
				3110-3113-001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$81,938.99
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,066.16
				3120-1230-5831-01	Edificio I	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,852,178.15
				3120-1230-5831-02	Edificio J	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,293,658.28



Handwritten initials: YNK, uf



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

238

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	CO 000009	P00040	Compra	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 9 Factura: 85B34, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,647.20	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 9 Factura: 85B34, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,647.20
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 9 Factura: 85B34, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,647.20
							90,588.80	90,588.80
31/ene./2024	PP 000009	P00041	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$22,647.20	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$22,647.20	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$22,647.20
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$22,647.20
							45,294.40	45,294.40
31/ene./2024	OC 000010	P00042	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$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	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/ene./2024	CO 000010	P00043	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 10 Factura: 19132, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00				
							160,000.00	160,000.00
31/ene./2024	PP 000010	P00044	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$40,000.00	\$0.00



*Handwritten initials: J, NK, cf*



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

239

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2024	PP 000010	P00044	Programacion de Pago	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/ene./2024	OC 000011	P00045	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,644.80	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
31/ene./2024	CO 000011	P00046	Comprá	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$2,644.80	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$2,644.80
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
31/ene./2024	PP 000011	P00047	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$2,644.80	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
31/ene./2024	PP 000011	P00051	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 11	-\$2,644.80	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	-\$2,644.80
							-2,644.80	-2,644.80
31/ene./2024	CO 000011	P00052	Cancelación Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	-\$2,644.80	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	-\$2,644.80
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	-\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	-\$2,644.80
							-5,289.60	-5,289.60
31/ene./2024	OC 000011	P00053	Cancelación Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	-\$2,644.80	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

*[Handwritten signature]*



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

240

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/ene./2024	OC 000011	P00053	Cancelación Orden de Compra	8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	-\$2,644.80	
							-2,644.80	-2,644.80	
31/ene./2024	GM 000002	P00211	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$27,686.94	\$0.00	
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$14,128.69	\$0.00	
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$27,686.94	
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$14,128.69	
							41,815.63	41,815.63	
31/ene./2024	IM 000005	P00214	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Monto Modificado	\$27,686.94	\$0.00	
				8130-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Monto Modificado	\$14,128.69	\$0.00	
				8120-51-01-51-01-014	Especifica Subsidio Estatal 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$27,686.94	
				8120-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$14,128.69	
							41,815.63	41,815.63	
<b>Totales Finales</b>								365,195,218.10	365,195,218.10

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS  
 RECTOR

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO





Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

241

Fecha y 17/feb./2025

hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2024	OC 000013	P00056	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,644.80	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
01/feb./2024	CO 000013	P00057	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$2,644.80	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$2,644.80
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 13 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	GD Compra : 13 Factura: 24002-01, 1955 FENIX SINTEL SA DE CV	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
01/feb./2024	PP 000013	P00058	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$2,644.80	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
01/feb./2024	PA 000009	C00171	Pago	8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$2,644.80	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,644.80
				2112-1-001955	FENIX SINTEL SA DE CV	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$2,644.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
01/feb./2024	PA 000017	C00202	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$1,295.66	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$1,295.65	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,295.66
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,295.65
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$1,295.66	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$1,295.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,295.66
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,295.65





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

242

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,182.62	5,182.62
01/feb./2024	PA 000018	C00203	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$22,647.20	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$22,647.20	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$22,647.20
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$22,647.20
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$22,647.20	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$22,647.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$22,647.20
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	\$22,647.20
							90,588.80	90,588.80
01/feb./2024	PA 000019	C00204	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: 19	\$40,000.00	\$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: 19	\$40,000.00	\$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: 19	\$0.00	\$40,000.00
				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: 19	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$40,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
06/feb./2024	OC 000014	P00059	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	\$2,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00







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

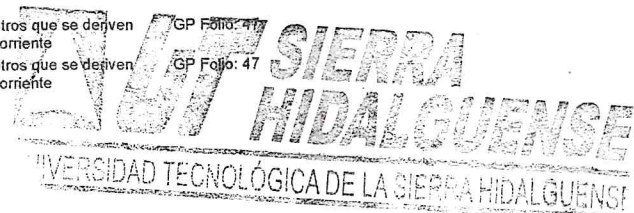
243

Usu: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2024	CO 000014	P00060	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$2,000.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GD Compra : 14 Factura: E3731, 1888 HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/feb./2024	PP 000014	P00061	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$2,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,000.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/feb./2024	PA 000010	C00172	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$2,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$2,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,000.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001888	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES , Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/feb./2024	GP 000047	C00201	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	\$109,023.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$109,023.00



*Handwritten initials and marks:*  
 N  
 y  
 ay



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

244

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:11 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb./2024	GM 000008	P00217	Gasto Modificado	8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,143.91
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$72,481.67	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,320.89	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$82,343.15	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$118,582.78	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$13,039.58	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,162.16
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,357,119.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,143.91
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$72,481.67	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,320.89	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$82,343.15	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$118,582.78	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$13,039.58	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,882,029.84	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,553.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$57,041.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$57,041.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$244,990.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652,479.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00



Handwritten initials and signature



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

245

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GM 000008	P00217	Gasto Modificado	8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,553.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$2,143.91	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,481.67
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,320.89
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,343.15
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,582.78
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,039.58
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$107,162.16	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,357,119.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$2,143.91	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,481.67
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,320.89
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,343.15
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,582.78
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,039.58
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,882,029.84
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,553.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,041.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,041.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-25-01-001-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$0.00	\$244,990.00



Y  
25  
uf



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

246

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:11 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2024	GM 000008	P00217	Gasto Modificado	8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
							6,466,791.96	6,466,791.96
<b>Totales Finales</b>							50,304,138.16	50,304,138.16

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS  
 RECTOR

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO





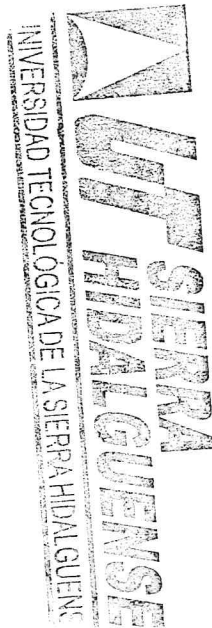
**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:12 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,129.41
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$244,990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$0.00	\$244,990.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$244,990.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,129.41
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,411.00	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,718.41	\$0.00
				8220-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,411.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,718.41	\$0.00
				8220-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$0.00	\$244,990.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$11,129.41	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$244,990.00
				8230-11-01-001-161001-	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$244,990.00	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$244,990.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$11,129.41	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,411.00
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,718.41
				8230-11-01-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,411.00
				8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,718.41
				8230-14-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	\$244,990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$64,530.67
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$78,225.69
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$111,855.49
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,053.28
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$7,826.90
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$13,600.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$64,530.67
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$78,225.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$111,855.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$100,942.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$100,942.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$190,930.00



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

240

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$190,930.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,102.14
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,957.68
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,957.68
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,930.93
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,034.33
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,850.75
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$987.88
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$941.88
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$941.88
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,930.93
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,034.34
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,850.75
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$9,339.36
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$7,927.40
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,638.29
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$1,555.90
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,483.44
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,483.44
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$9,339.37
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$7,927.40
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,638.30
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,736.14
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,171.36
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,055.71
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$445.56
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$416.58
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$416.58
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,736.15
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,171.37
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,055.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$49,705.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$35,599.84
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$34,443.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$49,705.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$35,599.84
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$34,443.62



J  
K  
al



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

249

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2024	GM 000001	P00071	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$15,908.76
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$15,908.76
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,803.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,803.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,509.00
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,509.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$70,000.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$70,000.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$195,045.85
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$195,045.86
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,557.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,557.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$4,557.14
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$685.08
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$4,557.15
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$685.09
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,400.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,400.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,400.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,400.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,400.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,400.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$440,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$440,000.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$203.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$203.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$516,340.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,800.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,800.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$624,000.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$624,000.00



Handwritten initials: 'af' and '24'



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

250

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2024	PA 000034	c00328	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	-\$1,602.05
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	-\$1,603.04
							-6,410.18	-6,410.18
31/mar./2024	PP 000035	P00203	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 35	-\$1,602.05	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 35	-\$1,603.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 35	\$0.00	-\$1,602.05
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 35	\$0.00	-\$1,603.04
							-3,205.09	-3,205.09
31/mar./2024	CO 000036	P00204	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,602.05	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,603.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,602.05
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,603.04
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,602.05	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 36 Factura: E0242264, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,603.04	\$0.00
							\$0.00	-\$1,602.05
							\$0.00	-\$1,603.04
							-6,410.18	-6,410.18
31/mar./2024	PA 000045	c00330	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	-\$10,525.84	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	-\$10,525.85	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	-\$10,525.84
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	-\$10,525.85
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	-\$10,525.84	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	-\$10,525.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	-\$10,525.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	-\$10,525.85



*Handwritten initials: JNK, cf*





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

251

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-42,103.38	-42,103.38
31/mar./2024	PP 000046	P00207	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 46	-\$10,525.84	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 46	-\$10,525.85	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 46	\$0.00	-\$10,525.84
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 46	\$0.00	-\$10,525.85
							-21,051.69	-21,051.69
31/mar./2024	CO 000057	P00208	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$10,525.84	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$10,525.85	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10,525.84
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10,525.85
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$10,525.84	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$10,525.85	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10,525.84
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 57 Factura: E0243361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10,525.85
							-42,103.38	-42,103.38
31/mar./2024	000000	I00041		4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$4,480.99
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE FEBRERO	\$4,480.99	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$4,480.99	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.99
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,480.99	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.99
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$4,480.99	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.99
							17,923.96	17,923.96
31/mar./2024	GM 000004	P00213	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,480.99	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,480.99



Handwritten initials and marks in blue ink.



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

252

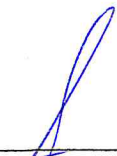
Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/feb./2025  
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,480.99	4,480.99
31/mar./2024	IM 000007	P00216	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$4,480.99	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$4,480.99
							4,480.99	4,480.99
31/mar./2024	IM 000009	P00218	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Monto Modificado	\$992,535.00	\$0.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$5,251,357.00	\$0.00
				8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$992,535.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$5,251,357.00
							6,243,892.00	6,243,892.00
<b>Totales Finales</b>							133,233,039.70	133,233,039.70

  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS  
 RECTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

253

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2025  
02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2024	GP 000083	C00367	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 83	\$106,107.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$106,107.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 83	\$106,107.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 83	\$0.00	\$106,107.00
							212,214.00	212,214.00
08/abr./2024	OC 000075	P00307	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	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/abr./2024	CO 000119	P00308	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$5,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$5,000.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 119 Factura: 2818, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/abr./2024	PP 000077	P00309	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$0.00	\$5,000.00



*Handwritten signature/initials*



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

254

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
08/abr./2024	PA 000075	c00413	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/abr./2024	000000	100047		1111-001-001	Ingresos Propios	F/993FB IP MARZO	\$0.00	\$80,137.48
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/993FB IP MARZO	\$80,137.48	\$0.00
							80,137.48	80,137.48
12/abr./2024	000000	100060		1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00
				4223-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2024	GP 000073	c00332	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$771,048.80	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,966.90	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,966.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$771,048.80	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,468.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$78,468.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,988.67	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$24,988.67	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,352.23	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$39,352.24	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,740.90	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$15,740.89	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$771,048.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$771,048.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,966.90



Handwritten signature and initials



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

255

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2024	GP 000073	co00332	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,966.90
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,468.36
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,468.36
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,988.67
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,988.67
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,352.23
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,352.24
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,740.90
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,740.89
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$771,048.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$771,048.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$67,966.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$67,966.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$78,468.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$78,468.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$24,988.67	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$24,988.67	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$39,352.23	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$39,352.24	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$15,740.90	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$15,740.89	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$771,048.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$771,048.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,966.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,966.90
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$78,468.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$78,468.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$24,988.67
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$24,988.67
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$39,352.23
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$39,352.24
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$15,740.90
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$15,740.89
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$771,048.80	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$39,352.23	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$24,988.67	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$15,740.90	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$78,468.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$67,966.90	\$0.00



Handwritten initials and signature



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

256

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,079.00	-1,079.00
30/abr./2024	CO 000073	P00311	Cancelación Compra	8250-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,079.00	\$0.00
				8240-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,079.00
				5137-375001	Viáticos en el País	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,079.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 73 Factura: 30764551, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,079.00
							-2,158.00	-2,158.00
30/abr./2024	PA 000074	C00418	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	-\$11,819.47	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	-\$11,819.46	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	-\$11,819.47
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	-\$11,819.46
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	-\$11,819.47	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	-\$11,819.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	-\$11,819.47
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	-\$11,819.46
							-47,277.86	-47,277.86
30/abr./2024	PP 000075	P00314	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 75	-\$11,819.47	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 75	-\$11,819.46	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$0.00	-\$11,819.47
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 116, Pago Programado: 75	\$0.00	-\$11,819.46
							-23,638.93	-23,638.93
30/abr./2024	CO 000116	P00315	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,819.47	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,819.46	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,819.47
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,819.46



*Handwritten signature/initials*



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

257

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	CO 000116	P00315	Cancelación Compra	5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-11,819.47	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-11,819.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,819.47
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,819.46
							-47,277.86	-47,277.86
30/abr./2024	CO 000121	P00316	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.46	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.47	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.46
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.47
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.46	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,819.47	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.46
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: 0244857, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,819.47
							47,277.86	47,277.86
30/abr./2024	PP 000079	P00317	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$11,819.46	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$11,819.47	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$0.00	\$11,819.46
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$0.00	\$11,819.47
							23,638.93	23,638.93
30/abr./2024	PA 000077	C00419	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: 77	\$11,819.46	\$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: 77	\$11,819.47	\$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: 77	\$0.00	\$11,819.46
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$11,819.47
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$11,819.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$11,819.47	\$0.00



Handwritten initials: Y NC, 47



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

253

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2024	PA 000077	C00419	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$11,819.46
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$11,819.47
							47,277.86	47,277.86
30/abr./2024	GM 000010	P00318	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,733.03	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11,247.07	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,733.03
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$11,247.07
							13,980.10	13,980.10
30/abr./2024	IM 000011	P00319	Ingreso Modificado	8130-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$16,893.34
				8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$2,733.03	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$28,140.41	\$0.00
				8120-93-002-93-05	Rendimientos Subsidio Federal 2023	Monto Modificado	\$16,893.34	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$2,733.03
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$28,140.41
							47,766.78	47,766.78
<b>Totales Finales</b>							84,894,360.16	84,894,360.16

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS  
 RECTOR

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO







Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

259

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2025 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/may./2024	000000	D00064		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE PRESTACIONES A FONDO DE RESERVA	\$500,000.00	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$500,000.00				
							500,000.00	500,000.00				
02/may./2024	000000	D00065		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE PRESTACIONES A INGRESOS PROPIOS	\$173,804.28	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$173,804.28				
							173,804.28	173,804.28				
02/may./2024	000000	C00421		4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL (PRIMER TRIMESTRE)	\$0.00	-\$8,639.84				
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL (PRIMER TRIMESTRE)	\$0.00	\$8,639.84				
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-\$8,639.84	\$0.00				
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,639.84				
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$8,639.84	\$0.00				
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,639.84				
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-\$8,639.84	\$0.00				
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,639.84				
											-25,919.52	-25,919.52
				02/may./2024	GP 000096	C00422	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 96	\$106,733.00	\$0.00
8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00					\$106,733.00				
2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 96	\$106,733.00					\$0.00				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 96	\$0.00					\$106,733.00				
							213,466.00	213,466.00				
08/may./2024	000000	D00066		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,954,235.42	\$0.00				
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,954,235.42				
							1,954,235.42	1,954,235.42				
08/may./2024	000000	C00420		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ABRIL	\$442,521.00	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ABRIL	\$633.00	\$0.00				



*Handwritten initials and signature*



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

260

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/may./2024	000000	c00420		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ABRIL	\$0.00	\$362.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ABRIL	\$0.00	\$442,792.00				
							443,154.00	443,154.00				
08/may./2024	ID 000056	P00414	Ingreso Devengado	8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 56 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/418BB IP MAYO	\$706.79	\$0.00				
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 56 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/418BB IP MAYO	\$706.79	\$0.00				
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 56 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/418BB IP MAYO	\$0.00	\$706.79				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 56 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/418BB IP MAYO	\$0.00	\$706.79				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00				
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 56 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 56 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
											2,827.16	2,827.16
				08/may./2024	IR 000056	100075	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:56, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79					\$0.00				
8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:56, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00					\$706.79				
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$706.79				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$1,413.58					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00					\$706.79				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00					\$706.79				
								2,827.16	2,827.16			
13/may./2024	000000	000087		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$14,500.00	\$0.00				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$14,500.00				
							14,500.00	14,500.00				
13/may./2024	000000	000089		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$161,683.90	\$0.00				
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$161,683.90				
							161,683.90	161,683.90				



Handwritten initials: 'y', 'ce', 'nc'.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

201

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2024	000000	000090		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$182,815.57	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$182,815.57
							182,815.57	182,815.57
13/may./2024	ID 000047	P00320	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$110,494.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$0.00	\$110,494.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 47 Transferencias de Libre Disposición	\$110,494.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 47 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$110,494.00
							220,988.00	220,988.00
13/may./2024	IR 000047	I00062	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:47, Transferencias de Libre Disposición	\$110,494.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:47, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$110,494.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:47, Especifica subsidio estatal 2024	\$110,494.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:47, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$110,494.00
							220,988.00	220,988.00
13/may./2024	ID 000048	P00321	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 48 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$1,355,688.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 48 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$0.00	\$1,355,688.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 48 Transferencias de Libre Disposición	\$1,355,688.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 48 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,688.00
							2,711,376.00	2,711,376.00
13/may./2024	IR 000048	I00063	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:48, Transferencias de Libre Disposición	\$1,355,688.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:48, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,688.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:48, Especifica subsidio estatal 2024	\$1,355,688.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:48, Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$1,355,688.00
							2,711,376.00	2,711,376.00
13/may./2024	ID 000049	P00322	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 49 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$16,726.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 49 Transferencias de Libre Disposición ,Ref: F/CF25029	\$0.00	\$16,726.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 49 Transferencias de Libre Disposición	\$16,726.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 49 Transferencias de Libre Disposición	\$0.00	\$16,726.00





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

202

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	IR 000060	100079	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,739.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,999.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$43.40
							197,680.44	197,680.44
31/may./2024	000000	000507		4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	\$0.00	-\$416.24
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/B642F	\$0.00	\$416.24
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	\$0.00	-\$416.24
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	-\$416.24	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	\$0.00	-\$416.24
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/B642F	-\$416.24	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	\$0.00	-\$32,570.78
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/79A7E-FDDD7-DAE47	\$0.00	\$32,570.78
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	\$0.00	-\$32,570.78
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	-\$32,570.78	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	\$0.00	-\$32,570.78
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	F/79A7E-FDDD7-DAE47	-\$32,570.78	\$0.00
							-65,974.04	-65,974.04
31/may./2024	GC 000006	P00419	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$98,726.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$98,726.00
							98,726.00	98,726.00
31/may./2024	GD 000133	P00420	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 133	\$98,726.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$98,726.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 133	\$98,726.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 133	\$0.00	\$98,726.00



*Handwritten initials: J, NC, and a signature.*



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

203

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							197,452.00	197,452.00
31/may./2024	GE 000133	P00421	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 133	\$98,726.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$98,726.00
							98,726.00	98,726.00
31/may./2024	000000	100080		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 EN EL MES DE ABRIL	\$8,409.77	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$8,409.77
				8120-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$8,409.77	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,409.77
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,409.77	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,409.77
				8140-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$8,409.77	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,409.77
							33,639.08	33,639.08
31/may./2024	000000	100081		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE ABRIL	\$68,456.03	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$68,456.03
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$68,456.03	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,456.03
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$68,456.03	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,456.03
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$68,456.03	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,456.03
							273,824.12	273,824.12
31/may./2024	GM 000012	P00425	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$230.07
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$83,363.54	\$0.00
				8230-11-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$230.07	\$0.00
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$83,363.54
							83,593.61	83,593.61





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

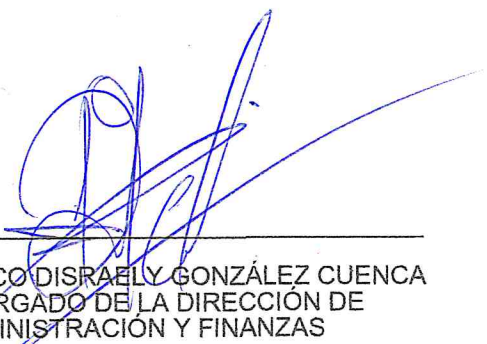
264

Usu: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 17/feb./2025  
 hora de Impresión | 02:12 p. m.


Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2024	IM 000013	P00426	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$230.07
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$83,363.54	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$230.07	\$0.00
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$83,363.54
							<u>83,593.61</u>	<u>83,593.61</u>
<b>Totales Finales</b>							<u>52,512,086.82</u>	<u>52,512,086.82</u>



L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS  
 RECTOR



DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO





Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

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

265

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	000000	000101		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,511,443.42	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,511,443.42
							1,511,443.42	1,511,443.42
03/jun./2024	GP 000132	c00510	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 132	\$98,726.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$98,726.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 132	\$98,726.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 132	\$0.00	\$98,726.00
							197,452.00	197,452.00
03/jun./2024	PA 000102	c00511	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 102	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
03/jun./2024	PA 000103	c00512	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$50,234.80	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$50,234.81	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50,234.80
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$50,234.81	\$0.00





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

200

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2024	PA 000103	c00512	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50,234.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 103	\$0.00	\$50,234.81
							200,939.22	200,939.22
03/jun./2024	PA 000104	c00513	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 104	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
03/jun./2024	PA 000105	c00514	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$50,234.80	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$50,234.81	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,234.80
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$50,234.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,234.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$50,234.81
							200,939.22	200,939.22
04/jun./2024	PC 000001	c00515	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 1, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024	\$550.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 1, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ VISITA GUIADA A EMPRESA GRUPO BIMBO, EL DÍA 04/06/2024	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00

Handwritten initials: 'Y' and 'NC' with a signature.







Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

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

207

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2024	OC 000103	P00429	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$3,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
05/jun./2024	CO 000164	P00430	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$3,500.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$3,500.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$0.00	\$3,500.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$0.00	\$3,500.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$3,500.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001993	YANNIER NIEVES RIVERA	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001993	YANNIER NIEVES RIVERA	GD Compra : 164 Factura: 798E69, 1993 YANNIER NIEVES RIVERA	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
05/jun./2024	PP 000108	P00431	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 108	\$3,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 108	\$3,500.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,500.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 108	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
05/jun./2024	PA 000106	C00543	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001993	YANNIER NIEVES RIVERA	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001993	YANNIER NIEVES RIVERA	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$0.00	\$3,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP YANNIER NIEVES RIVERA , Folio Pago: 106	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00

*Handwritten initials and marks:*  
Y  
af  
nc





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

208

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$180,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$45,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$180,000.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$812.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$812.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$53,616.68
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$20,624.34
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$478,470.86
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$53,616.68
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,800.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,800.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,656.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$100,469.61
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$50,234.81
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$223,265.37
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$100,469.61
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$50,234.80
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$223,265.38
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$281.52
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$281.53
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,998.28
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$172,552.19
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,998.28
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$172,552.19
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,320.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,320.00
				8230-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,400.00
				8230-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,400.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,970.59
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,970.59
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,880.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,600.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,600.00



*Handwritten signature and initials*



Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

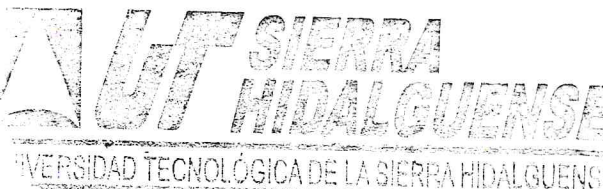
# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

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

269

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,880.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,600.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,600.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,600.00
				8230-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,002.16
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,600.00
				8230-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,002.16
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,105.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios-G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$105,895.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,105.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$105,895.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$84.50
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,413.50
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,500.00
				8230-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$551.01
				8230-14-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,021.98
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$877.00
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$879.00
				8230-14-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,300.00
				8230-14-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,400.00
				8230-14-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$51.98
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$84.50
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,413.50
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00



V  
R  
af



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

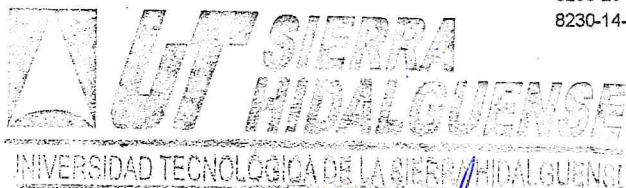
270

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2024	GM 000016	P00573	Gasto Modificado	8230-11-01-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-01-001-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,080.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,736.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$75,184.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,048.06
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$701.94
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,701.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$11,080.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,736.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$75,184.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,048.05
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$701.95
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,701.00
				8230-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,500.00
				8230-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,500.00
				8230-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,079.00
				8230-14-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,140.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,608.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$142,692.50
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$165,000.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,608.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$142,692.50
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$165,000.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$116,767.00
							18,407,511.34	18,407,511.34



Totales Finales

82,882,688.56

82,882,688.56

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS  
RECTOR

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

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

271

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	PA 000129	c00611	Pago	8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$4,335.50	\$0.00
				8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$4,335.50	\$0.00
				8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,335.50
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,335.50
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$4,335.50	\$0.00
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$4,335.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,335.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,335.50
							17,342.00	17,342.00
04/jul./2024	PC 000012	c00612	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 12, TIMOTEO ESCUDERO MORALES, TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE CELAYA GUANAJUATO, EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2024	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12, TIMOTEO ESCUDERO MORALES, TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE CELAYA GUANAJUATO, EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/jul./2024	PA 000130	c00615	Pago	8270-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$1,353.43	\$0.00
				8270-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$1,353.43	\$0.00
				8260-11-02-002-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,353.43
				8260-25-02-002-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,353.43
				2112-1-002003	CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$1,353.43	\$0.00
				2112-1-002003	CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$1,353.43	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,353.43
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSUELO MONTZERRAT CISNEROS RUIZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,353.43
							5,413.72	5,413.72
05/jul./2024	PC 000014	c00614	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 14, GIOVANNI DE JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ COMISIÓN A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2024	\$300.00	\$0.00



Handwritten initials and signature in blue ink.



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

272

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	PC 000014	C00614	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ COMISION A LA PLANTA WEG, HUEHUETOCA EL DIA 5 DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
08/jul./2024	GP 000157	C00610	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 157	\$96,409.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$96,409.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 157	\$96,409.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 157	\$0.00	\$96,409.00
							192,818.00	192,818.00
08/jul./2024	PC 000013	C00613	Gasto por Comprobar	1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	Gasto por Comprobar : 13, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VISITA GUIADA A MUSEO DE PATOLOGÍA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 8 DE JULIO DE 2024	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VISITA GUIADA A MUSEO DE PATOLOGÍA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 8 DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
10/jul./2024	000000	I00126		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$2.33	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2.33
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$2.33	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2.33
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$2.33	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2.33
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$2.33	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/1DF300 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$2.33
							9.32	9.32

*Handwritten marks:* J, al, NK





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

273

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PA 000131	c00616	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$45,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$45,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$45,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$45,000.00
				<hr/>				
11/jul./2024	PA 000132	c00617	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$8,159.90	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$8,159.91	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,159.90
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,159.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$8,159.90	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$8,159.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,159.90
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,159.91
				<hr/>				
12/jul./2024	000000	d00122		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$619,000.18	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$619,000.18
<hr/>							619,000.18	619,000.18
12/jul./2024	000000	d00123		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.13	\$14,650.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.13	\$0.00	\$14,650.00
<hr/>							14,650.00	14,650.00
12/jul./2024	000000	d00124		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.13	\$1,022,958.86	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.13	\$0.00	\$1,022,958.86



Handwritten signature and initials in blue ink.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

274

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100122		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,592.94
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$44,592.94	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,592.94
							178,371.76	178,371.76
31/jul./2024	000000	000133		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$147,668.09	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$147,668.09	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$147,668.09
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$147,668.09
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$164,462.18	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$164,462.18	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$164,462.18
7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$164,462.18				
							624,260.54	624,260.54
31/jul./2024	OC 000172	P00687	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,528.38	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,528.37	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,528.38
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,528.37
							9,056.75	9,056.75
31/jul./2024	CO 000358	P00688	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,528.38	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,528.37	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,528.38
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,528.37
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,528.38	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,528.37	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,528.38
2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 358 Factura: 0250322, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,528.37				
							18,113.50	18,113.50
31/jul./2024	PP 000179	P00689	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 179	\$4,528.38	\$0.00



Handwritten initials and marks in blue ink.





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

275

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:14 p. m.

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



Handwritten initials and signature in blue ink.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

276

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:14 p. m.

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

  
L.C. MARCO DISRAELI GONZÁLEZ CUENCA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS  
RECTOR

  
DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO





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

277

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	PA 000169	c00737	Pago	8270-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$1,036,431.00	\$0.00
				8260-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$0.00	\$1,036,431.00
				2112-2-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$1,036,431.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$0.00	\$1,036,431.00
							2,072,862.00	2,072,862.00
01/ago./2024	000000	D00138		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO PARA PRIMER PAGO STEM B	\$1,036,431.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO PARA PRIMER PAGO STEM B	\$0.00	\$1,036,431.00
							1,036,431.00	1,036,431.00
07/ago./2024	PA 000170	c00738	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$4,528.38	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$4,528.37	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,528.38
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,528.37
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$4,528.38	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$4,528.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,528.38
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,528.37
							18,113.50	18,113.50
07/ago./2024	PA 000171	c00739	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$438.58	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$438.58	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$438.58
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$438.58
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$438.58	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$438.58	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$438.58				



*Handwritten initials and marks:*  
 Y NK  
 y



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

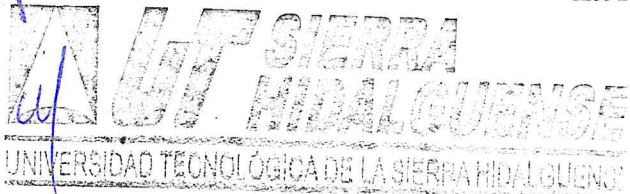
278

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	PA 000171	C00739	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$438.58
							1,754.32	1,754.32
07/ago./2024	GP 000198	C00740	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 198	\$97,526.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$97,526.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 198	\$97,526.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 198	\$0.00	\$97,526.00
							195,052.00	195,052.00
07/ago./2024	PA 000172	C00741	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$19,105.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$19,105.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,105.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,105.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$19,105.00	\$0.00
				2112-1-002001	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$19,105.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,105.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES , Folio Pago: 172	\$0.00	\$19,105.00
							76,420.00	76,420.00
07/ago./2024	000000	C00742		8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.13	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$1,196.12	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.13
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$1,196.12





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

279

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2025 02:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	C00742		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$2,392.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS F/A11387, F/A11388 ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UTSH	\$0.00	\$2,392.25
							4,784.50	4,784.50
07/ago./2024	000000	I00135		1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$90,000.00	\$0.00
				4223-005-93	Prodep 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$0.00	\$90,000.00
				8120-93-005-93	Prodep 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$90,000.00	\$0.00
				8140-93-005-93	Prodep 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$0.00	\$90,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$90,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$0.00	\$90,000.00
				8140-93-005-93	Prodep 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$90,000.00	\$0.00
				8150-93-005-93	Prodep 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/68BC4A MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PRODEP 2024	\$0.00	\$90,000.00
							360,000.00	360,000.00
07/ago./2024	ID 000101	P00893	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 101 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/23E47 IP AGOSTO	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 101 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/23E47 IP AGOSTO	\$60.76	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 101 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/23E47 IP AGOSTO	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 101 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/23E47 IP AGOSTO	\$0.00	\$60.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 101 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79





Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

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

230

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							769,644.18	769,644.18
31/ago./2024	IR 000105	100146	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$18,500.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$693.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$693.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$27,364.82	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario.	\$1,436.40	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$76,517.46	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,063.30	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:105, Protocolo de Titulación	\$21,594.42	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$16,611.21	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:105, Expedición de registro estatal	\$66,444.84	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$23,587.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedéutico	IR:105, Curso Propedéutico	\$18,500.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:105, Reposición de credencial	\$773.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$6,166.40	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$5,188.86	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:105, Duplicado de certificado de estudios	\$270.34	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$82.52	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:105, Titulación	\$99,168.48	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$18,500.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$693.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$693.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$27,364.82
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,436.40
				8150-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$76,517.46
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,063.30
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:105, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$21,594.42
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:105, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$16,611.21
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:105, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$66,444.84
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$23,587.50
				8150-73-023	Curso Propedéutico	IR:105, Curso Propedéutico	\$0.00	\$18,500.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:105, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$6,166.40
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,188.86
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04



y NK  
uf



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

231

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:15 p. m.

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



Y NK  
up



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

232

Usr: CESAR  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 05:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	IR 000105	100146	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reposición de credencial	\$0.00	\$773.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,063.30
							769,644.18	769,644.18
31/ago./2024	000000	100148		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$47,069.20	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$47,069.20
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$47,069.20	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$47,069.20
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$47,069.20	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$47,069.20
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$47,069.20	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$47,069.20
							188,276.80	188,276.80
31/ago./2024	000000	100149		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$28,857.07	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$28,857.07
				8120-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$28,857.07	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,857.07
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28,857.07	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,857.07
				8140-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$28,857.07	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,857.07
							115,428.28	115,428.28
<b>Totales Finales</b>							57,165,319.77	57,165,319.77



L.C MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN  
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS  
 RECTOR

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO





**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 | 17/feb./2025  
 hora de Impresión | 02:15 p. 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**

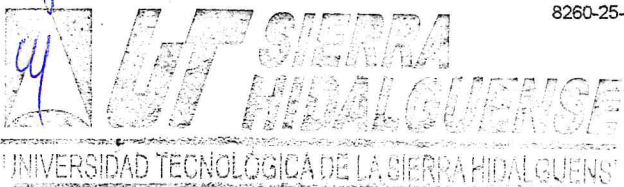
234

Usu: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:15 p. 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
							<u>148,480.00</u>	<u>148,480.00</u>
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
							<u>74,240.00</u>	<u>74,240.00</u>
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

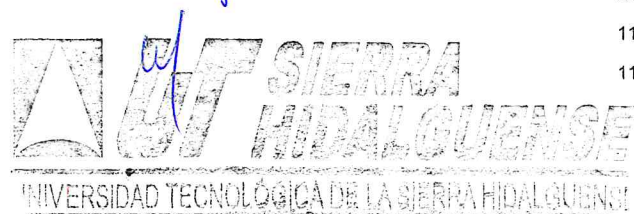
285

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2025 02:15 p.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-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, Folio Pago: 224	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, Folio Pago: 224	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-05-005-247001	Articulos 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

236

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:15 p. 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	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 POLIZA ....PAGO 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 POLIZA ....PAGO 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
				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
30/sep./2024	000000	D00181		8120-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$9,592,524.00	\$0.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	\$9,592,524.00
				4221-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	\$9,592,524.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$9,592,524.00	\$0.00
				8150-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	\$9,592,524.00
				8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	-\$9,592,524.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	-\$9,592,524.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	-\$9,592,524.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	-\$9,592,524.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	-\$9,592,524.00
				8120-91-003-91	1501010 Impuestos sobre Nóminas	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$7,669,866.00	\$0.00



Handwritten initials and marks.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

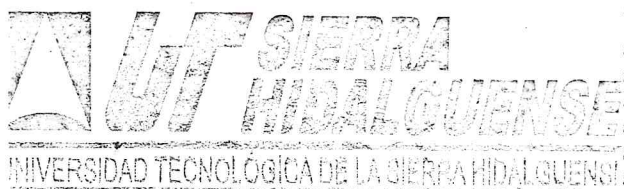
237

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00181		8140-91-003-91	1501010 Impuestos sobre Nóminas	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	\$7,669,866.00
				4221-003-91	1501010 Impuestos sobre Nóminas	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	\$7,669,866.00
				8140-91-003-91	1501010 Impuestos sobre Nóminas	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$7,669,866.00	\$0.00
				8150-91-003-91	1501010 Impuestos sobre Nóminas	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	\$7,669,866.00
				8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	-\$7,669,866.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 DE ACUERDO AL RUBRO DE INGRESOS	\$0.00	-\$7,669,866.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$7,669,866.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	-\$7,669,866.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$7,669,866.00
				8120-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	S/C	\$8,104,021.22	\$0.00
				8140-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	\$8,104,021.22
				4221-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	\$8,104,021.22
				8140-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	S/C	\$8,104,021.22	\$0.00
				8150-91-004-91	5107030 Intereses Generados Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	\$8,104,021.22
				8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	-\$8,104,021.22	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$8,104,021.22
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$8,104,021.22
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	-\$8,104,021.22	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$8,104,021.22
				8120-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	S/C	\$150,544.00	\$0.00
				8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	S/C	\$0.00	\$150,544.00
				4221-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	S/C	\$0.00	\$150,544.00
				8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	S/C	\$150,544.00	\$0.00
				8150-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	S/C	\$0.00	\$150,544.00
				8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	-\$150,544.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$150,544.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$150,544.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	-\$150,544.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	S/C	\$0.00	-\$150,544.00



Y  
af



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

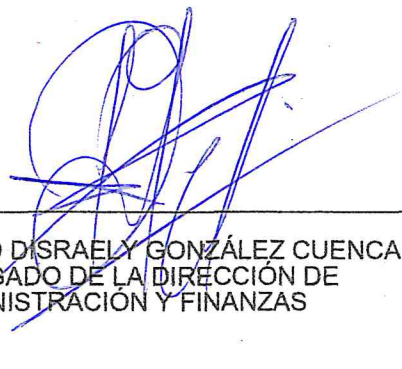
233

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

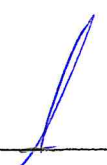
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							0.00	0.00	
<b>Totales Finales</b>								68,924,406.93	68,924,406.93



L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS  
RECTOR



DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO





Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

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

239

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/oct./2024	GP 000254	c00930	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 254	\$155,344.00	\$0.00				
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$155,344.00				
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 254	\$155,344.00	\$0.00				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 254	\$0.00	\$155,344.00				
							310,688.00	310,688.00				
04/oct./2024	PA 000257	c00931	Pago	8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$287.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$287.10	\$0.00				
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$0.00	\$287.10				
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$0.00	\$287.10				
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$287.10	\$0.00				
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$287.10	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$0.00	\$287.10				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$0.00	\$287.10				
											1,148.40	1,148.40
				04/oct./2024	PA 000258	c00932	Pago	8270-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 258	\$12,000.00	\$0.00
8260-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 258	\$0.00					\$12,000.00				
2112-1-001970	ROBERTO OCTAVO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 258	\$12,000.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 258	\$0.00					\$10,965.52				
2117-02-01-01	10% de Honorarios	S/C	\$0.00					\$1,034.48				
							24,000.00	24,000.00				
04/oct./2024	PA 000259	c00933	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$3,103.18	\$0.00				
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$3,103.17	\$0.00				
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,103.18				
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,103.17				
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$3,103.18	\$0.00				



Handwritten signature and initials in blue ink.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

290

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	PA 000259	c00933	Pago	2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$3,103.17	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,103.18
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,103.17
							12,412.70	12,412.70
04/oct./2024	PA 000260	c00934	Pago	8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$5,803.00	\$0.00
				8270-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$4,312.50	\$0.00
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$499.98	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$391.02	\$0.00
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$5,803.00	\$0.00
				8270-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$4,312.50	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$499.99	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$391.02	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$5,803.00
				8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,312.50
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$499.98
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$391.02
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$5,803.00
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,312.50
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$499.99
8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$391.02				
2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$11,006.50	\$0.00				
2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$11,006.51	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$11,006.50				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$11,006.51				
							44,026.02	44,026.02
04/oct./2024	PA 000261	c00935	Pago	8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$657.50	\$0.00
				8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$523.00	\$0.00
				8270-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$4,509.00	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$4,500.00	\$0.00



Handwritten initials: 'cp' and 'NK' with a signature.





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

291

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	PA 000261	00935	Pago	8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$657.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$523.00	\$0.00
				8270-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$4,509.00	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$4,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$657.50
				8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$523.00
				8260-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$4,509.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$4,500.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$657.50
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$523.00
				8260-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$4,509.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$10,189.50	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$10,189.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$10,189.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$10,189.50
							40,758.00	40,758.00
04/oct./2024	PA 000262	00936	Pago	8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$8,999.48	\$0.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$8,999.47	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$8,999.48
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$8,999.47
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$8,999.48	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$8,999.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$8,999.48
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$8,999.47
							35,997.90	35,997.90
08/oct./2024	ID 000136	P0107	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00

cy 8 etc



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

292

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	100201		4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27,043.09
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$27,043.09	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,043.09
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27,043.09	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,043.09
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$27,043.09	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,043.09
							<u>108,172.36</u>	<u>108,172.36</u>
31/oct./2024	000000	100202		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$55,187.55	\$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 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$55,187.55
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$55,187.55	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,187.55
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$55,187.55	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,187.55
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$55,187.55	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,187.55
							<u>220,750.20</u>	<u>220,750.20</u>
31/oct./2024	OC 000288	P01120	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$990.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$990.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$990.00
							<u>1,980.00</u>	<u>1,980.00</u>
31/oct./2024	CO 000524	P01121	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$990.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$990.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$990.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$990.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$990.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$990.00



*Handwritten signature and initials*



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

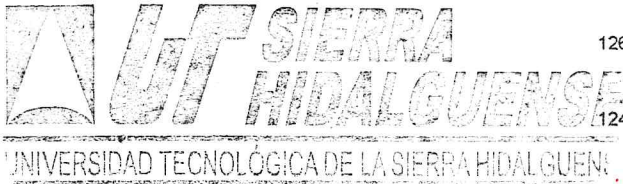
293

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2025 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	CO 000524	P01121	Compra	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$990.00
							3,960.00	3,960.00
31/oct./2024	PP 000298	P01122	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002- 8260-25-01-001-211002- 8250-11-01-001-211002- 8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 298 GE Compra : 524, Pago Programado: 298 GE Compra : 524, Pago Programado: 298 GE Compra : 524, Pago Programado: 298	\$990.00 \$990.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$990.00 \$990.00
							1,980.00	1,980.00
31/oct./2024	000000	D00191		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$320,106.59	\$0.00
				1251-591001	Software	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$0.00	\$320,106.59
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$1,584,883.83	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$0.00	\$1,584,883.83
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$765.90	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$0.00	\$765.90
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$1,020,800.00	\$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$0.00	\$1,020,800.00
							2,926,556.32	2,926,556.32
31/oct./2024	GM 000030	P01376	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004- 8220-25-01-001-799004- 8230-11-01-001-799004- 8230-25-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales Provisión para erogaciones especiales Provisión para erogaciones especiales Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$27,043.09 \$55,187.55 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$27,043.09 \$55,187.55



af y nc



Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

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

294

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,230.64	82,230.64
31/oct./2024	GM 000031	P01377	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$83,054.87
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$83,054.87	\$0.00
							83,054.87	83,054.87
31/oct./2024	IM 000032	P01378	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$27,043.09	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$55,187.55	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$27,043.09
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$55,187.55
							82,230.64	82,230.64
31/oct./2024	IM 000033	P01379	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$83,054.87
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$83,054.87	\$0.00
							83,054.87	83,054.87
<b>Totales Finales</b>							76,284,775.33	76,284,775.33

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS  
RECTOR

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO





Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

295

Fecha y 17/feb./2025

hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2024	GP 000277	c01007	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 277	\$120,699.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$120,699.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 277	\$120,699.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 277	\$0.00	\$120,699.00
							241,398.00	241,398.00
06/nov./2024	PA 000281	c01008	Pago	8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$5,700.00	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$5,700.00	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,700.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,700.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$5,700.00	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$5,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,700.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,700.00
							22,800.00	22,800.00
06/nov./2024	PA 000282	c01009	Pago	8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$1,499.99	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,499.99
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$1,499.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,499.99
							5,999.98	5,999.98
06/nov./2024	PA 000283	c01010	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$990.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$990.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$990.00



af  
j  
nc



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

296

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000283	co1010	Pago	8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$990.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$990.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$990.00
							3,960.00	3,960.00
06/nov./2024	OC 000289	P01123	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,531.59	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,531.58	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,531.59
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,531.58
							5,063.17	5,063.17
06/nov./2024	CO 000525	P01124	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : \$25 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.59	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : \$25 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.58	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : \$25 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.59
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : \$25 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.58
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : \$25 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.59	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : \$25 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.58	\$0.00
2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : \$25 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.59				
2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : \$25 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.58				
							10,126.34	10,126.34
06/nov./2024	PP 000299	P01125	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : \$25, Pago Programado: 299	\$2,531.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : \$25, Pago Programado: 299	\$2,531.58	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : \$25, Pago Programado: 299	\$0.00	\$2,531.59
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : \$25, Pago Programado: 299	\$0.00	\$2,531.58
							5,063.17	5,063.17
06/nov./2024	PA 000284	co1011	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$2,531.59	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$2,531.58	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,531.59



Handwritten marks: 'y', 'uf', 'nk'



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

297

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000284	c01011	Pago	8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,531.58
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$2,531.59	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$2,531.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,531.59
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,531.58
							10,126.34	10,126.34
06/nov./2024	OC 000290	P01126	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
06/nov./2024	CO 000526	P01127	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 076533, 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 : 526 Factura: 076533, 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 : 526 Factura: 076533, 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 : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 526 Factura: 076533, 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 : 526 Factura: 076533, 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 : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80				
							200,939.22	200,939.22
06/nov./2024	PP 000300	P01128	Programación de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 300	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 300	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 300	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 300	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
06/nov./2024	PA 000285	c01012	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 285	\$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: 285	\$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: 285	\$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: 285	\$0.00	\$50,234.80



Handwritten signature and initials: 'uf' and 'NC'



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

298

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	IR 000154	100218	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,683.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, 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:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$31,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
							88,945.28	88,945.28
30/nov./2024	CO 000607	P01373	Cancelación Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$131,320.76	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$131,320.76
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$131,320.76	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cancelación GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$131,320.76
							-262,641.52	-262,641.52
30/nov./2024	IM 000034	P01380	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$26,846.25	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$47,998.25	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$26,846.25
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$47,998.25
							74,844.50	74,844.50
30/nov./2024	GM 000035	P01381	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$26,846.25	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$47,998.25	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$26,846.25
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$47,998.25
							74,844.50	74,844.50
30/nov./2024	GM 000036	P01382	Gasto Modificado	8220-25-29-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00

cy 8 NC







Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

299

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	PP 000359	P01383	Cancelación Programación de Pago	8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	-\$24,000.00	\$0.00
				8260-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	-\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	-\$24,000.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	-\$4,500.00
30/nov./2024	CO 000593	P01384	Cancelación Compra	8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$24,000.00	\$0.00
				8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$24,000.00
				8240-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$4,500.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$1,500.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$24,000.00	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$4,500.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$6,000.00
				2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$24,000.00
							-60,000.00	-60,000.00
30/nov./2024	OC 000349	P01385	Cancelación Orden de Compra	8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	-\$24,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	-\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$0.00	-\$24,000.00
				8220-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	-\$1,500.00



Handwritten initials: 'cy' and 'nc' with a checkmark.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

300

Usu: CESAR  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 05:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
30/nov./2024	OC 000349	P01385	Cancelación Orden de Compra	8220-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	-\$4,500.00	
							-30,000.00	-30,000.00	
30/nov./2024	000000	D00209		8240-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	-\$269,700.00	\$0.00	
				8220-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	\$0.00	-\$269,700.00	
				8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	-\$269,700.00	\$0.00	
				8240-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	\$0.00	-\$269,700.00	
				8260-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	-\$269,700.00	\$0.00	
				8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	\$0.00	-\$269,700.00	
				8270-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	-\$269,700.00	\$0.00	
				8260-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	\$0.00	-\$269,700.00	
				8240-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$269,700.00	\$0.00	
				8220-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$0.00	\$269,700.00	
				8250-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$269,700.00	\$0.00	
				8240-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$0.00	\$269,700.00	
				8260-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$269,700.00	\$0.00	
				8250-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$0.00	\$269,700.00	
				8270-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$269,700.00	\$0.00	
				8260-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$0.00	\$269,700.00	
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	S/C	\$269,700.00	\$0.00	
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	S/C	\$0.00	\$269,700.00	
							269,700.00	269,700.00	
30/nov./2024	GM 000037	P01386	Gasto Modificado	8220-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$269,700.00	
				8220-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$269,700.00	\$0.00	
				8230-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$269,700.00	\$0.00	
				8230-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$269,700.00	
							539,400.00	539,400.00	
<b>Totales Finales</b>								60,327,806.26	60,327,806.26



L.C. MARCO DISRAELI GONZÁLEZ CUENCA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS  
RECTOR

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

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

301

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2025  
02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	000000	c01142		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$3,212.80	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00	\$3,212.80
							3,212.80	3,212.80
02/dic./2024	GP 000303	c01143	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 303	\$122,383.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$122,383.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 303	\$122,383.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 303	\$0.00	\$122,383.00
							244,766.00	244,766.00
02/dic./2024	PA 000361	c01144	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$44,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$44,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$44,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$44,000.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$44,000.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$44,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$44,000.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$44,000.00				
							176,000.00	176,000.00
02/dic./2024	PA 000362	c01145	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$41,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$41,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$0.00	\$41,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$0.00	\$41,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$41,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$41,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$0.00	\$41,000.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$0.00	\$41,000.00				
							164,000.00	164,000.00



*Handwritten signature/initials in blue ink.*



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

302

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000038	P01387	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$215,003.40	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$215,003.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$5,972.81	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$5,972.81	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$23,889.26	\$0.00
				8220-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$23,889.26	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,062.92	\$0.00
				8220-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,062.92	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$1,612.31	\$0.00
				8220-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$1,612.31	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,539.07	\$0.00
				8220-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,539.07	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.07	\$0.00
				8220-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.07	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,050.16	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,050.16	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$69,999.95	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$69,999.95	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.04	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.04	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$722,692.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$722,692.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$125,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$125,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00



Handwritten initials and signature: 'cf', 'nc', and a signature.



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

303

Usu: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000038	P01387	Gasto Modificado	8220-11-01-001-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$279,999.35	\$0.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$279,999.35	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,999.66	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,999.66	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$60,001.00	\$0.00
				8220-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$60,001.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,003.40
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,003.40
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,972.81
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,972.81
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,889.26



*Cesar*



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

304

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99999		3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Cierre de Ejercicio 2024	\$12,000.00	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Cierre de Ejercicio 2024	\$21,372.50	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Cierre de Ejercicio 2024	\$136,316.63	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Cierre de Ejercicio 2024	\$55,115.51	\$0.00
				3110-3111-016	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2024	\$697,998.54	\$0.00
				3110-3112-001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2024	\$30,000.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2024	\$20,895,775.47	\$0.00
				3110-3113-001	Software	Cierre de Ejercicio 2024	\$81,938.99	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Cierre de Ejercicio 2024	\$49,066.16	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2024	\$360,613.04	\$0.00
				3220-03	Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2024	\$103,011.88	\$0.00
				3220-2015	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2024	\$97,200.03	\$0.00
				7000-001-01-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,321,000.94
				7000-001-01-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,792,746.48
				7000-001-02-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$3,792,746.49
				7000-001-02-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$3,321,000.93
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,441,212.60
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$3,441,212.60
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2024	\$25,362.24	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2024	\$59,565.30	\$0.00
				3220-2016	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2024	\$45,348.77	\$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,445,884.66
				3241-002	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2024	\$297,271.10	\$0.00
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,653,875.84
				3241-004	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2024	\$210,345.54	\$0.00
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	Cierre de Ejercicio 2024	\$925,238.12	\$0.00
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	Cierre de Ejercicio 2024	\$3,948,794.45	\$0.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	Cierre de Ejercicio 2024	\$5,265,141.72	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$15,549.09
				3241-007	Ejercicio 2004	Cierre de Ejercicio 2024	\$10,128.90	\$0.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2024	\$12,972.82	\$0.00
				3220-11	Depreciación de bienes 2018	Cierre de Ejercicio 2024	\$978,552.22	\$0.00
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	Cierre de Ejercicio 2024	\$3,555.40	\$0.00
				3220-15	PRODEP	Cierre de Ejercicio 2024	\$774.53	\$0.00
				3220-16	Depreciación de bienes 2019	Cierre de Ejercicio 2024	\$833,681.70	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$698,972.75
				3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	Cierre de Ejercicio 2024	\$2,154.59	\$0.00
				3220-18	Depreciación de Bienes 2020	Cierre de Ejercicio 2024	-\$4,752,607.64	\$0.00
				3220-23	Rendimientos PRODEP 2020	Cierre de Ejercicio 2024	\$1,012.95	\$0.00
				3220-26	Bienes Muebles e Inmuebles	Cierre de Ejercicio 2024	\$109,962.00	\$0.00
				3241-010	Fondo de Reserva 2020	Cierre de Ejercicio 2024	\$2,633.54	\$0.00
				3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	Cierre de Ejercicio 2024	\$2,985,350.54	\$0.00



Handwritten initials and marks in blue ink.



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

303

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 17/feb./2025  
 hora de Impresión 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	099999		3220-31	Intereses PRODEP 2021	Cierre de Ejercicio 2024	\$818.08	\$0.00
				3220-32	Depreciación de bienes 2021	Cierre de Ejercicio 2024	-\$4,363,493.14	\$0.00
				3120-1240-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2024	\$142,726.42	\$0.00
				3120-1240-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2024	\$1,628,031.49	\$0.00
				3120-1240-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2024	\$11,023.61	\$0.00
				3120-1240-5151	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2024	\$2,798,655.44	\$0.00
				3120-1240-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2024	\$70,584.84	\$0.00
				3120-1240-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2024	\$243,597.26	\$0.00
				3120-1240-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2024	\$1,000,851.48	\$0.00
				3120-1250-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2024	\$395,328.00	\$0.00
				3120-1240-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2024	\$11,832.00	\$0.00
				3120-1240-5691	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2024	\$80,799.80	\$0.00
				3120-1230-5831-01	Edificio I	Cierre de Ejercicio 2024	\$5,852,178.15	\$0.00
				3120-1230-5831-02	Edificio J	Cierre de Ejercicio 2024	\$20,293,658.28	\$0.00
				1116-001	Depósitos en Garantía	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$27,264.60
				3120-1240-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2024	\$17,968.40	\$0.00
				3120-1240-5111	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2024	\$142,088.40	\$0.00
				3120-1240-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2024	\$96,338.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cierre de Ejercicio 2024	\$71,854.75	\$0.00
				3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	Cierre de Ejercicio 2024	-\$2,972,887.75	\$0.00
				3220-33	Depreciación de bienes 2022	Cierre de Ejercicio 2024	-\$5,380,630.06	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	Cierre de Ejercicio 2024	\$59,999.32	\$0.00
				2112-1-001966	COPY SEER MEXICANA	Cierre de Ejercicio 2024	\$120,000.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$559,998.70	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	Cierre de Ejercicio 2024	\$736,996.84	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$1,015,109.32
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$1,508,315.91
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cierre de Ejercicio 2024	\$402,068.00	\$0.00
				2112-1-001981	MOVA PRINTING SOLUTIONS	Cierre de Ejercicio 2024	\$11,653.82	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEEL CANDELARIA MONTOYA	Cierre de Ejercicio 2024	\$207,034.48	\$0.00
				3220-34	Depreciación de bienes 2023	Cierre de Ejercicio 2024	-\$5,370,440.04	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	Cierre de Ejercicio 2024	\$1,974,389.60	\$0.00
				1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$122.65
				2112-1-002023	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	Cierre de Ejercicio 2024	\$210,400.80	\$0.00
				2112-1-002024	SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	Cierre de Ejercicio 2024	\$41,702.00	\$0.00
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2024	\$604,693.48	\$0.00
				2112-1-002027	GASTON PEREDO RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$100,000.00	\$0.00



*Handwritten initials and marks in blue ink.*



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

306

Usu: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 17/feb./2025 02:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	099999		3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Cierre de Ejercicio 2024	\$808,812.68	\$0.00
							176,480,924.97	176,480,924.97
<b>Totales Finales</b>							701,516,564.07	701,516,564.07

L.C. MARCO DISRAELI GONZÁLEZ CUENCA  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS  
RECTOR

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO







Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

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

307

Fecha y 12/feb./2025  
hora de Impresión 02:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	000001		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	\$2,782,027.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	-\$230,120.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	-\$71,636.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	-\$172,687.48	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	\$520,379.08	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$102,605.88	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDOS INICIALES	\$15,549.09	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	SALDOS INICIALES	\$27,903.00	\$0.00
				1112-001-22	18000249142 Especifica subsidio estatal 2023	SALDOS INICIALES	\$1,325,238.53	\$0.00
				1112-001-23	18000249111 Especifica subsidio federal 2023	SALDOS INICIALES	\$1,477,214.23	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	\$147,673.55	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$45,348.77	\$0.00
				1116-001	Depósitos en Garantía	SALDOS INICIALES	\$27,264.60	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	-\$0.22	\$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$77,428,676.82	\$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	SALDOS INICIALES	\$3,445,884.66	\$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$4,014,273.22	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$23,415,219.67	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$1,186,157.91	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$5,310,067.50	\$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$225,082.63	\$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$358,738.16	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$8,403,166.79	\$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$4,258,057.10	\$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$444,873.45	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$5,701,961.50	\$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$8,461,462.24	\$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$71,085.00	\$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$2,044,940.46	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$4,204,055.70	\$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$5,197,916.00	\$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$4,828,194.25	\$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$3,973,982.43	\$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$2,099,655.94	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,521,180.07
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,781,630.75

Handwritten initials and marks in blue ink.



Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

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

308

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 02:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	000001		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,017,576.18
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,090,767.39
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,760,630.76
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$354,778.89
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,680,286.28
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,099,718.88
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$444,873.44
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,701,961.50
				1263-5-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,646,890.94
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$65,386.09
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,743,865.75
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,027,222.88
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,109,861.80
				1263-6-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,559,019.33
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,697,022.44
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,099,655.90
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,804.30
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,804.73
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,804.28
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,956.25
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,956.23
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$114,473.23
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$57,236.62
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$57,236.61
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,280.00
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,280.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$124,503.40
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,346.22
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$124,503.35
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,500.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,500.00
				2112-1-001954	COMERCIALIZADORA DEL ESTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,601.20
				2112-1-001954	COMERCIALIZADORA DEL ESTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$167,107.40
				2112-1-001954	COMERCIALIZADORA DEL ESTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,601.20
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,976.00
				2112-1-001961	MICROVISA M.G.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$62,520.27
				2112-1-001961	MICROVISA M.G.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$62,520.27



Handwritten initials: JNK and a signature.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

309

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 12/feb./2025  
hora de Impresión 02:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	000001		2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43,550.38
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43,550.38
				2112-1-001964	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,108.93
				2112-1-001964	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,108.93
				2112-1-001966	COPY SEER MEXICANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,996.00
				2112-1-001968	TRIPPRED TECHNOLOGIES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$117,941.84
				2112-1-001968	TRIPPRED TECHNOLOGIES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$48,188.60
				2112-1-001968	TRIPPRED TECHNOLOGIES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$117,941.84
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$157,213.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$157,213.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$113,065.20
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$113,065.20
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$129,552.09
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,620.28
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$129,552.09
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.90
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.58
				2117-01-01-05-02	Fovissste	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$63.83
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,057.46
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,057.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$924.62
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3.80
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.12
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$373,095.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$209,835.59
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,334.63
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$671,051.55
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$166,730.73
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,372.50
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$136,316.63
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,115.51
				3110-3111-016	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$697,998.54
				3110-3112-001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,895,775.47
				3110-3113-001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$81,938.99
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,066.16
				3120-1230-5831-01	Edificio I	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,852,178.15
				3120-1230-5831-02	Edificio J	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,293,658.28



Handwritten initials and signature in blue ink.



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

310

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 12/feb./2025  
 hora de Impresión 02:44 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D99999		3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Cierre de Ejercicio 2024	\$12,000.00	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Cierre de Ejercicio 2024	\$21,372.50	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Cierre de Ejercicio 2024	\$136,316.63	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Cierre de Ejercicio 2024	\$55,115.51	\$0.00
				3110-3111-016	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2024	\$697,998.54	\$0.00
				3110-3112-001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2024	\$30,000.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2024	\$20,895,775.47	\$0.00
				3110-3113-001	Software	Cierre de Ejercicio 2024	\$81,938.99	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Cierre de Ejercicio 2024	\$49,066.16	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2024	\$360,613.04	\$0.00
				3220-03	Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2024	\$103,011.88	\$0.00
				3220-2015	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2024	\$97,200.03	\$0.00
				7000-001-01-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,321,000.94
				7000-001-01-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,792,746.48
				7000-001-02-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$3,792,746.49
				7000-001-02-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$3,321,000.93
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,441,212.60
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	-\$3,441,212.60
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2024	\$25,362.24	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2024	\$59,565.30	\$0.00
				3220-2016	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2024	\$45,348.77	\$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,445,884.66
				3241-002	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2024	\$297,271.10	\$0.00
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$3,653,875.84
				3241-004	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2024	\$210,345.54	\$0.00
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	Cierre de Ejercicio 2024	\$925,238.12	\$0.00
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	Cierre de Ejercicio 2024	\$3,948,794.45	\$0.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	Cierre de Ejercicio 2024	\$5,265,141.72	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$15,549.09
				3241-007	Ejercicio 2004	Cierre de Ejercicio 2024	\$10,128.90	\$0.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2024	\$12,972.82	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	Cierre de Ejercicio 2024	\$978,552.22	\$0.00
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	Cierre de Ejercicio 2024	\$3,555.40	\$0.00
				3220-15	PRODEP	Cierre de Ejercicio 2024	\$774.53	\$0.00
				3220-16	Depreciacion de bienes 2019	Cierre de Ejercicio 2024	\$833,681.70	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$698,972.75
				3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	Cierre de Ejercicio 2024	\$2,154.59	\$0.00
				3220-18	Depreciación de Bienes 2020	Cierre de Ejercicio 2024	-\$4,752,607.64	\$0.00
				3220-23	Rendimientos PRODEP 2020	Cierre de Ejercicio 2024	\$1,012.95	\$0.00
				3220-26	Bienes Muebles e Inmuebles	Cierre de Ejercicio 2024	\$109,962.00	\$0.00
				3241-010	Fondo de Reserva 2020	Cierre de Ejercicio 2024	\$2,633.54	\$0.00
				3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	Cierre de Ejercicio 2024	\$2,985,350.54	\$0.00



*Handwritten marks:*  
 r  
 nr  
 af



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

311

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025  
02:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	099999		3220-31	Intereses PRODEP 2021	Cierre de Ejercicio 2024	\$818.08	\$0.00
				3220-32	Depreciación de bienes 2021	Cierre de Ejercicio 2024	-\$4,363,493.14	\$0.00
				3120-1240-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2024	\$142,726.42	\$0.00
				3120-1240-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2024	\$1,628,031.49	\$0.00
				3120-1240-5231	Cámaras Fotográficas y de Víceo	Cierre de Ejercicio 2024	\$11,023.61	\$0.00
				3120-1240-5151	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2024	\$2,798,655.44	\$0.00
				3120-1240-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2024	\$70,584.84	\$0.00
				3120-1240-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2024	\$243,597.26	\$0.00
				3120-1240-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2024	\$1,000,851.48	\$0.00
				3120-1250-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2024	\$395,328.00	\$0.00
				3120-1240-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2024	\$11,832.00	\$0.00
				3120-1240-5691	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2024	\$80,799.80	\$0.00
				3120-1230-5831-01	Edificio I	Cierre de Ejercicio 2024	\$5,852,178.15	\$0.00
				3120-1230-5831-02	Edificio J	Cierre de Ejercicio 2024	\$20,293,658.28	\$0.00
				1116-001	Depósitos en Garantía	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$27,264.60
				3120-1240-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2024	\$17,968.40	\$0.00
				3120-1240-5111	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2024	\$142,088.40	\$0.00
				3120-1240-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2024	\$96,338.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cierre de Ejercicio 2024	\$71,854.75	\$0.00
				3220-2022	Resultado de Ejercicios Anteriores 2022	Cierre de Ejercicio 2024	-\$2,972,887.75	\$0.00
				3220-33	Depreciación de bienes 2022	Cierre de Ejercicio 2024	-\$5,380,630.06	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	Cierre de Ejercicio 2024	\$59,999.32	\$0.00
				2112-1-001966	COPY SEER MEXICANA	Cierre de Ejercicio 2024	\$120,000.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$559,998.70	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	Cierre de Ejercicio 2024	\$736,996.84	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$1,015,109.32
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$1,508,315.91
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cierre de Ejercicio 2024	\$402,068.00	\$0.00
				2112-1-001981	MOVA PRINTING SOLUTIONS	Cierre de Ejercicio 2024	\$11,653.82	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	Cierre de Ejercicio 2024	\$207,034.48	\$0.00
				3220-34	Depreciación de bienes 2023	Cierre de Ejercicio 2024	-\$5,370,440.04	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	Cierre de Ejercicio 2024	\$1,974,389.60	\$0.00
				1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	Cierre de Ejercicio 2024	\$0.00	\$122.65
				2112-1-002023	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	Cierre de Ejercicio 2024	\$210,400.80	\$0.00
				2112-1-002024	SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	Cierre de Ejercicio 2024	\$41,702.00	\$0.00
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2024	\$604,693.48	\$0.00
				2112-1-002027	GASTON PEREDO RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2024	\$100,000.00	\$0.00



Handwritten initials: 'r' and 'NK' with a signature.



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


312


Usu: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 02:44 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	099999		3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Cierre de Ejercicio 2024	\$808,812.68	\$0.00
							176,480,924.97	176,480,924.97
<b>Totales Finales</b>							1,812,409,299.48	1,812,409,299.48

  
 L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS  
 RECTOR

  
 DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

