

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE CUENTA ÚNICA 2024

RELACION DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

Table with columns: MES, NO. DE CUENTA BANCARIA, NUMERO POLIZA CONTABLE, FECHA DE LA POLIZA, BENEFICIARIO, RFC BENEFICIARIO, MONERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFER, DESCRIPCION BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO, TIPO DE CONCEPTO, FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UJID), MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL, FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTABLECIMIENTO, DEPÓSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO, RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO, MONEDAS DE LA CUENTA QUE SE REALIZAN TRANSACCIONES ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA SIERRA HIDALGUENSE, CAPÍTULO DEL GASTO, PARTIDA GENERAL, PARTIDA ESPECÍFICA, CLAVE DE CUENTA, NO. DE CONTRATO

W

J

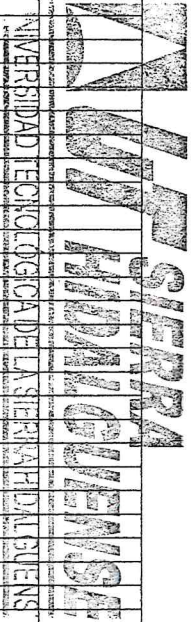
W



ENERO	9201233122	C00046	30/01/2024	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	LAHC800716KJ5	2280935	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	R2	330A04-797B-C548-BFAE-211201207B	30/01/2024	\$0.00	\$1,873.15	1000	113	113
ENERO	9201233122	C00045	30/01/2024	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	LAHC800716KJ5	2280935	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	R2	CSA30A04-797B-C548-BFAE-70D1251207B	30/01/2024	\$0.00	\$1,973.15	1000	113	113001
ENERO	9201233122	C00047	30/01/2024	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA	CAVLS00617D47	2280932	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	R2	9F8E7DE-AESA-463D-B500-4A92E200B82A	30/01/2024	\$0.00	\$0,375.00	1000	113	113001
ENERO	9201233122	C00047	30/01/2024	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA	CAVLS00617D47	2280932	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	R2	8F6E7DE-AESA-463D-B880-4A4E200B82E	30/01/2024	\$0.00	\$0,375.00	1000	113	113001
ENERO	9201233122	C00048	30/01/2024	DIANA YADIRA OLIVER VITE	OIVDB801562A	2280930	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	R2	907807ED-0857-4F9F-B175-905A04053FF	30/01/2024	\$0.00	\$2,716.30	1000	113	113001
ENERO	9201233122	C00048	30/01/2024	DIANA YADIRA OLIVER VITE	OIVDB801562A	2280930	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	R2	907807ED-0957-4F9F-B175-905A04053FF	30/01/2024	\$0.00	\$2,716.31	1000	113	113001
ENERO	9201233122	C00054	30/01/2024	JOSÉ CARMELO NOCHEBLENA ARENAS	NOAC80022337A	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	R2	6C44E2D0A4-FB-4845-A524-BA26E8328F99	30/01/2024	\$0.00	\$5,292.38	1000	113	113001
ENERO	9201233122	C00054	30/01/2024	JOSÉ CARMELO NOCHEBLENA ARENAS	NOAC80022337A	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	R2	B044E2D09-QA-FB-4845-A524-BA26E8328F99	30/01/2024	\$0.00	\$5,292.37	1000	113	113001
ENERO	6550813751	C00033	11/01/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH560116NV7	30247808	PAGO DE DERECHOS	R1	75663AE8-98A7-4A2A-6A0A-86AC2E84717D	11/01/2024	\$0.00	\$52.00	3000	302	392008
ENERO	6550813751	C00033	11/01/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH560116NV7	30247808	PAGO DE DERECHOS	R1	75663AE8-98A7-4A2A-6A0A-86AC2E84717D	11/01/2024	\$0.00	\$52.00	3000	302	392008
ENERO	6550813751	IC0003	12/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	F34D8E3	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE ANGEL LOPEZ ESPINOLCA	D2	0244E2D0A4-FB-4845-A524-BA26E8328F99	12/01/2024	\$1,350.70	\$0.00			
ENERO	6550813751	IC0004	15/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	F89C598	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	D2	CE7F7B5A7-E9F0-4935-BA5A-56506C2586C8	15/01/2024	\$408,790.65	\$0.00			
ENERO	6550813751	D00008	15/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		15/01/2024	\$0.00	\$5,192.34	65500997369		
ENERO	6550813751	D00010	15/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES CNA. 01	R3		15/01/2024	\$0.00	\$173,804.28	04505137561		
ENERO	6550813751	IC0005	28/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	F1F3F71	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	D2	973082F1-186F-4846-842D-212D250F3F71	28/01/2024	\$219,838.49	\$0.00			
ENERO	6550813751	C00014	30/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.02	R3		30/01/2024	\$0.00	\$18,075.64	92001233122		
ENERO	6550813751	IC0009	31/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	F1726F9	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	D2	E80282E73-3EC1-42EE-820D-8A7202F72E6F	31/01/2024	\$10,375.20	\$0.00			
ENERO	6550813751	C00007	31/01/2024	ALUMNOS DE LA UTEH	X00000000000	0	DESCUENTO POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS POR PRONTO PAGO CUATRIMESTRAL	R7		31/01/2024	\$0.00	\$24,881.12			
ENERO	18000249142	C00001	09/01/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH560116NV7	2017870	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	R19		09/01/2024	\$0.00	\$63,787.78			
ENERO	18000249142	C00002	09/01/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH560116NV7	2017870	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	R10		09/01/2024	\$0.00	\$1,382.13			
ENERO	18000249142	C00003	09/01/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH560116NV7	2017870	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	R19		09/01/2024	\$0.00	\$0.00			
ENERO	18000249142	C00004	09/01/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH560116NV7	2017870	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	R19		09/01/2024	\$0.00	\$1,017,819.62			
ENERO	18000249142	C00005	09/01/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH560116NV7	2017870	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	R19		09/01/2024	\$0.00	\$161,526.87			
ENERO	18000249142	C00008	09/01/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH560116NV7	2017870	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2023	R19		09/01/2024	\$0.00	\$775.50			
ENERO	18000249142	C00005	15/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	0	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A SUBSIDIO ESTATAL	D4		15/01/2024	\$2,925.78	\$0.00	65500997369		
ENERO	18000249142	C00031	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH560116NV7	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES 2023	R19		17/01/2024	\$0.00	\$0.30			
ENERO	18000249142	C00032	17/01/2024	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	UTS870701HT4	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES 2023	R19		17/01/2024	\$0.00	\$102,709.98			
ENERO	18000249142	IC0010	31/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2023	D1	26692815-1786-4556-A85D-AEDF3903895A	31/01/2024	\$27,895.84	\$0.00			
ENERO	18000249111	D00007	15/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		15/01/2024	\$0.00	\$10,652.12	65500997369		
ENERO	18000249111	C00029	23/01/2024	TESOFE	X00000000000	0	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2023	R11		23/01/2024	\$0.00	\$262,742.00			
ENERO	18000249111	C00030	23/01/2024	TESOFE	X00000000000	0	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2023	R11		23/01/2024	\$0.00	\$1,224,472.22			
ENERO	18000249111	IC0009	31/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2023	D13	0304649F-13A8-4318-B306-E9FC68300E3	31/01/2024	\$14,126.69	\$0.00			
ENERO	18000292258	IC0011	18/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	F1936C724	MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE ENERO 2024	D1	98A8C78A-D44D-4DAB-839C-35A87FB36D24	18/01/2024	\$3,857,547.00	\$0.00			
ENERO	18000292258	D00012	30/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	2115220	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES CNA.02	R3		30/01/2024	\$0.00	\$629,941.83	0450513848		
ENERO	18000292258	D00013	30/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	0	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA CNA.02	R3		30/01/2024	\$0.00	\$1,176,598.81	92001233122		
ENERO	0450513814	D00003	15/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	343462	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		15/01/2024	\$0.00	\$260,721.87	65500997369		
ENERO	0450513814	IC0001	31/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	F1C9A48	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	D2	68228056-2ADA-4A4C-8972-7859AFC0A48	31/01/2024	\$38,885.02	\$0.00			
ENERO	0450513814	IC0002	31/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	FAE4E4	INGRESOS DE APORTACIONES MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAZOS	D2	86970E8B-1E5D-4802-8002-7E560714E4E4	31/01/2024	\$3,467.81	\$0.00			
ENERO	0450513814	C00007	31/01/2024	ALUMNOS DE LA UTEH	X00000000000	0	DESCUENTO POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS POR PRONTO PAGO CUATRIMESTRAL	R7		31/01/2024	\$0.00	\$1,292.72			
ENERO	0450513849	C00019	15/01/2024	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERAMA	X00000000000	591992	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	R2		15/01/2024	\$0.00	\$3,316.11	1000	113	113001
ENERO	0450513849	C00029	15/01/2024	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES	X00000000000	382810014	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	R2		15/01/2024	\$0.00	\$6,878.27	1000	113	113001
ENERO	0450513849	C00021	15/01/2024	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	X00000000000	0	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	R2		15/01/2024	\$0.00	\$1,474.29	1000	113	113001
ENERO	0450513849	C00022	15/01/2024	JANETH HERNANDEZ MICHELANG	X00000000000	0	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	R2		15/01/2024	\$0.00	\$1,449.71	1000	113	113001
ENERO	0450513849	C00023	15/01/2024	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	X00000000000	0	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	R2		15/01/2024	\$0.00	\$3,114.13	1000	113	113001
ENERO	0450513849	C00004	15/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	353058	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		15/01/2024	\$0.00	\$249,407.50	65500997369		
ENERO	0450513849	D00010	15/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	115028001	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES CNA. 01	D4		15/01/2024	\$173,804.28	\$0.00	65508137561		
ENERO	0450513849	C00011	15/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	115028-11	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES CNA.01	D4		15/01/2024	\$500,000.00	\$0.00	65501000275		
ENERO	0450513849	C00024	17/01/2024	ISSSTE	IS89001015A3	894979	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	R2		17/01/2024	\$0.00	\$317,730.37	1000	113	113001
ENERO	0450513849	C00025	17/01/2024	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEFF721228EH7	76762002	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	R2		17/01/2024	\$0.00	\$340.00	1000	113	113001
ENERO	0450513849	C00028	17/01/2024	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEFF721228EH7	789450002	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	R2		17/01/2024	\$0.00	\$104,005.16	1000	113	113001
ENERO	0450513849	C00027	17/01/2024	METLIFE MÉXICO, S.A.	MM8920427EM3	581992	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.01	R2		17/01/2024	\$0.00	\$10,203.52	1000	113	113001
ENERO	0450513849	D00012	30/01/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS870701HT4	1.8703E+11	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES CNA. 02	D4		30/01/2024	\$659,941.83	\$0.00	18000292258		
ENERO	0450513849	C00049	30/01/2024	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERAMA	X00000000000	591992	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	R2		30/01/2024	\$0.00	\$3,316.11	1000	113	113001
ENERO	0450513849	C00050	30/01/2024	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES	X00000000000	432056014	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	R2		30/01/2024	\$0.00	\$6,878.26	1000	113	113001
ENERO	0450513849	C00051	30/01/2024	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	X00000000000	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	R2		30/01/2024	\$0.00	\$1,474.29	1000	113	113001
ENERO	0450513849	C00052	30/01/2024	JANETH HERNÁNDEZ MICHELANG	X00000000000	0	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.02	R2		30/01/2024	\$0.00	\$1,449			

ENERO	046013849	C00057	30/01/2024	METUFE MEXICO, S.A.	MME8204275M3	581992	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESGASTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.02	R2		30/01/2024	\$0.00	\$18,901.97	1000	113	113.
ENERO	046013849	C00058	30/01/2024	ISSSTE	ISS80010154V3	669578	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.02	R2		30/01/2024	\$0.00	\$320,708.20	1000	113	113001
ENERO	85500997369	C00066	30/01/2024	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH660116H1V7	81474	PUBLICACION DE ACUERDO DE LAS REGLAS DE OPERACION	R1	2708914-2073-4F2F-839C-6A269820465	30/01/2024	\$0.00	\$6,277.00	3000	361	361002
FEBRERO	85500997369	C00171	01/02/2024	FENIX SINTEL SA DE CV	FSI221214A17	24002-01	REVISION Y DIAGNOSTICO DE LA LICENCIA SISTEMA AUTOMATICO	R1	39FDF87-C515-425D-AB9F-5A18F2C38E9A	01/02/2024	\$0.00	\$2,644.80	3000	327	327001
FEBRERO	85500997369	C00223	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	FID64	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH, SEDE TEPEHUACAN	R1	B8E2406-A338-4E07-AA8B-6A1728F5D64	01/02/2024	\$0.00	\$1,295.66	3000	311	311001
FEBRERO	85500997369	C00202	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	FID64	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH, SEDE TEPEHUACAN	R1	B8E2406-A338-4E07-AA8B-6A1728F5D64	01/02/2024	\$0.00	\$1,295.66	3000	311	311001
FEBRERO	85500997369	C00203	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	65834	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	D816AA46-7ADD-416C-A836-72B48E6B334	01/02/2024	\$0.00	\$22,847.20	3000	311	311001
FEBRERO	85500997369	C00204	01/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	65834	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	D816AA46-7ADD-416C-A836-72B48E6B334	01/02/2024	\$0.00	\$22,847.20	3000	311	311001
FEBRERO	85500997369	C00234	01/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960330B6A	19132	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE 120 MB	R1	C8E4218-A730-11EE-A9FB-11A0737842E9	01/02/2024	\$0.00	\$40,000.00	3000	317	317001
FEBRERO	85500997369	C00204	01/02/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960330B6A	19132	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE 120 MB	R1	C8E4218-A730-11EE-A9FB-11A0737842E9	01/02/2024	\$0.00	\$40,000.00	3000	317	317001
FEBRERO	85500997369	C00172	06/02/2024	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	HSI190411PF2	E3731	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	R1	7C06E2D9-4455-48AD-860F-8FA52323731	06/02/2024	\$0.00	\$2,000.00	3000	357	357001
FEBRERO	85500997369	C00172	06/02/2024	HERPER SOLUCIONES INDUSTRIALES	HSI190411PF2	E3731	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	R1	7C06E2D9-4455-48AD-860F-8FA52323731	06/02/2024	\$0.00	\$2,000.00	3000	357	357001
FEBRERO	85500997369	C00158	08/02/2024	OPERADORA DE HOTELERIAS FLOSO	OHF060225S7	6923	HOSPADAJE PARA LOS DIAS 18,19,20 Y 21 DE FEBRERO DE 2024	R1	18AF963C-939C-9228-8070-7D4E2AB207EC	08/02/2024	\$0.00	\$2,284.50	3000	385	385001
FEBRERO	85500997369	C00158	08/02/2024	OPERADORA DE HOTELERIAS FLOSO	OHF060225S7	6923	HOSPADAJE PARA LOS DIAS 18,19,20 Y 21 DE FEBRERO DE 2024	R1	18AF963C-939C-9228-8070-7D4E2AB207EC	08/02/2024	\$0.00	\$2,284.50	3000	385	385001
FEBRERO	85500997369	C00243	18/02/2024	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTSH970701HT4	0	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	D4		18/02/2024	\$469,771.00	\$0.00	1900222258		
FEBRERO	85500997369	C00205	16/02/2024	SHCP-SAT	SAT970701N3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO	R13		18/02/2024	\$0.00	\$469,771.00			
FEBRERO	85500997369	C00187	19/02/2024	AM DE HIDALGO S A DE C V	AH040908232	18102	SEGUNDO PAGO DEL VUELO DE LA CD. DE MEXICO A PUERTO VALLARTA	R1	9743FC50-8370-41A3-BE59-181F981B102	19/02/2024	\$0.00	\$2,548.00	3000	371	371001
FEBRERO	85500997369	C00187	19/02/2024	AM DE HIDALGO S A DE C V	AH040908232	18102	SEGUNDO PAGO DEL VUELO DE LA CD. DE MEXICO A PUERTO VALLARTA	R1	9743FC50-8370-41A3-BE59-181F981B102	19/02/2024	\$0.00	\$2,548.00	3000	371	371001
FEBRERO	85500997369	C00175	21/02/2024	SHCP-SAT	SAT970701N3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA ENERO)	R13		21/02/2024	\$0.00	\$576.00			
FEBRERO	85500997369	C00173	25/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	CD5A6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	5727D06B-8938-4FCE-ACED-AA0731C05A8	25/02/2024	\$0.00	\$33,186.92	3000	311	311001
FEBRERO	85500997369	C00173	25/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	CD5A6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	5727D06B-8938-4FCE-ACED-AA0731C05A8	25/02/2024	\$0.00	\$33,186.92	3000	311	311001
FEBRERO	85500997369	C00174	26/02/2024	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	BLVD9402820L5	572	PAGO CORRESPONDIENTE AL COSTEO Y CERTIFICACION DEL INSTRUMENTO NOTARIAL	R1	ABA4BC48-3411-0247-AD43-8E95C81C68CA	26/02/2024	\$0.00	\$638.00	3000	392	392006
FEBRERO	85500997369	C00174	26/02/2024	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	BLVD9402820L5	572	PAGO CORRESPONDIENTE AL COSTEO Y CERTIFICACION DEL INSTRUMENTO NOTARIAL	R1	ABA4BC48-3411-0247-AD43-8E95C81C68CA	26/02/2024	\$0.00	\$638.00	3000	392	392006
FEBRERO	85500997369	C00158	26/02/2024	AM DE HIDALGO S A DE C V	AH040908232	88682	VUELO DE LA CD. DE MEXICO A PUERTO VALLARTA	R1	60FE8A2D-996E-4200-A161-8E804269602	26/02/2024	\$0.00	\$5,893.00	3000	371	371001
FEBRERO	85500997369	C00158	26/02/2024	AM DE HIDALGO S A DE C V	AH040908232	88682	VUELO DE LA CD. DE MEXICO A PUERTO VALLARTA	R1	60FE8A2D-996E-4200-A161-8E804269602	26/02/2024	\$0.00	\$5,893.00	3000	371	371001
FEBRERO	85500997369	C00159	26/02/2024	BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	ROV919701FF0	0	Reclamacion de Gasto	R1	458A-4546-F453-42C6-A504-4781E798A60	26/02/2024	\$0.00	\$963.00	3000	386	386001
FEBRERO	92001230122	D00023	14/02/2024	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTSH970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA OÑA 03	D4		14/02/2024	\$38,073.13	\$0.00	8500137951		
FEBRERO	92001230122	D00024	14/02/2024	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTSH970701HT4	0	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA OÑA 03	D4		14/02/2024	\$1,176,440.87	\$0.00	18000282258		
FEBRERO	92001230122	C00067	15/02/2024	PERSONAL DE LA UTSH	X00000000X0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH OÑA 2024.03	R2		15/02/2024	\$0.00	\$58,569.72	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00067	15/02/2024	PERSONAL DE LA UTSH	X00000000X0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH OÑA 2024.03	R2		15/02/2024	\$0.00	\$58,569.72	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00068	15/02/2024	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS	HEVJ731248H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	8F4232C-8378-44F3-856F-102D1F457F23	15/02/2024	\$0.00	\$18,908.00	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00069	15/02/2024	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC6022237A	3960810	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	60A2508E-4F94-4913-87A5-8316893284E5	15/02/2024	\$0.00	\$4,914.80	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00069	15/02/2024	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC6022237A	3960810	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	60A2508E-4F94-4913-87A5-8316893284E5	15/02/2024	\$0.00	\$4,914.80	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00070	15/02/2024	MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ	GUGC8107174R1	3960800	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	06777EE-C1A8-4E9E-91A5-A384F87CA359	15/02/2024	\$0.00	\$1,168.81	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00070	15/02/2024	MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ	GUGC8107174R1	3960800	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	06777EE-C1A8-4E9E-91A5-A384F87CA359	15/02/2024	\$0.00	\$1,168.81	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00071	15/02/2024	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214G91	3960807	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	B02ED948-3980-8F4D-8E38-4D48E8A68021	15/02/2024	\$0.00	\$2,747.47	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00071	15/02/2024	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214G91	3960807	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	B02ED948-3980-8F4D-8E38-4D48E8A68021	15/02/2024	\$0.00	\$2,747.47	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00072	15/02/2024	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830292A10	3960819	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	9277C11D-A669-465F-4ADA-1E45C52710E7	15/02/2024	\$0.00	\$2,581.22	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00072	15/02/2024	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830292A10	3960819	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	9277C11D-A669-465F-4ADA-1E45C52710E7	15/02/2024	\$0.00	\$2,581.22	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00073	15/02/2024	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE68071951	3960811	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	AE8E90DC-C208-4613-ABEA-8284C824921	15/02/2024	\$0.00	\$1,583.20	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00073	15/02/2024	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE68071951	3960811	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	AE8E90DC-C208-4613-ABEA-8284C824921	15/02/2024	\$0.00	\$1,583.20	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00074	15/02/2024	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC830719KJ5	3960812	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	FEB897C2-85E7-4454-AA89-A252821C8A8B	15/02/2024	\$0.00	\$1,973.15	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00074	15/02/2024	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC830719KJ5	3960812	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	FEB897C2-85E7-4454-AA89-A252821C8A8B	15/02/2024	\$0.00	\$1,973.15	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00075	15/02/2024	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML800917D47	3960813	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	96078EC-81F8-4207-8778-8C038AA42621	15/02/2024	\$0.00	\$9,337.51	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00075	15/02/2024	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML800917D47	3960813	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	96078EC-81F8-4207-8778-8C038AA42621	15/02/2024	\$0.00	\$9,337.51	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00076	15/02/2024	DIANA YADIRA OLIVER VITE	OVID860615E2A	3960814	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	0C8E4BEF-5724-4102-8D09-3B82938ACF05	15/02/2024	\$0.00	\$2,320.42	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00076	15/02/2024	DIANA YADIRA OLIVER VITE	OVID860615E2A	3960814	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	0C8E4BEF-5724-4102-8D09-3B82938ACF05	15/02/2024	\$0.00	\$2,320.42	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00077	15/02/2024	JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR	SAJAJ10804JV2	6482968	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	D6D72F7F-13AD-4568-8023-7076F45AEE6E	15/02/2024	\$0.00	\$3,090.54	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00077	15/02/2024	JULIO CESAR SÁNCHEZ AMADOR	SAJAJ10804JV2	6482968	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OÑA 2024.03	R2	D6D72F7F-13AD-4568-8023-7076F45AEE6E	15/02/2024	\$0.00	\$3,090.54	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00078	15/02/2024	CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ	EHC9102128L8	1948	PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO I AL 31 DE ENERO DE 2024	R1	70658DA5-1F73-3447-631B-01A0928E0C01	15/02/2024	\$0.00	\$1,469.50	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00078	15/02/2024	CRISTINA ESPINOSA HERNÁNDEZ	EHC9102128L8	1948	PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO I AL 31 DE ENERO DE 2024	R1	70658DA5-1F73-3447-631B-01A0928E0C01	15/02/2024	\$0.00	\$1,469.50	1000	113	113001
FEBRERO	92001230122	C00079	15/02/2024	NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA	HEEN60921AN3	1947	PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO I AL 31 DE ENERO DE 2024	R2</							

Table with columns for date, account number, name, amount, and other financial details. Includes handwritten marks 'JK' and 'J' on the left side.

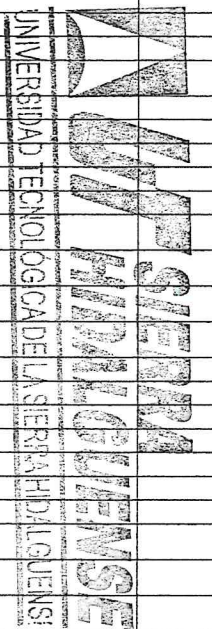


MARZO	85500997369	C00260	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	2541154	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, EL DÍA 22/03/2024	R	094835-AC64-487-4707-7259A18AAG3	22/03/2024	\$0.00	\$200.00	2000	251	2510
MARZO	85500997369	C00260	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	2541154	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, EL DÍA 22/03/2024	R1	3184314-C509-11EE-8484-96585E96660	22/03/2024	\$0.00	\$175.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00260	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	2541154	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER, EN SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, EL DÍA 22/03/2024	R1	EE201234-1154-4A8F-90CF-A6707C6978	22/03/2024	\$0.00	\$130.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00261	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	2541155	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/03/2024	R1	20F34705-2509-4B44-200C-DEFD2E584979	22/03/2024	\$0.00	\$130.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00261	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	2541155	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/03/2024	R1	7F2CF1EE-1C82-4A20-3F24-D264945466E8	22/03/2024	\$0.00	\$130.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00261	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	2541155	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX, EL DÍA 20/03/2024	R1	518310C0-A379-414D-950A-671FD4127C6A	22/03/2024	\$0.00	\$160.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00262	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	2541154	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KINETWPKRS, EN SANTIAGO DE CRO, QUERETARO, EL DÍA 15/03/2024	R1	21963729-9028-5026-4D23-4D08446F301	22/03/2024	\$0.00	\$204.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00262	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	2541154	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KINETWPKRS, EN SANTIAGO DE CRO, QUERETARO, EL DÍA 15/03/2024	R1	847C80AD-3F4C-4950-92C1-FAB49F4C670	22/03/2024	\$0.00	\$130.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00262	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	2541154	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KINETWPKRS, EN SANTIAGO DE CRO, QUERETARO, EL DÍA 15/03/2024	R1	D23AC1A-C209-11EE-6104-679A1167D314	22/03/2024	\$0.00	\$320.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00262	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	2541154	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KINETWPKRS, EN SANTIAGO DE CRO, QUERETARO, EL DÍA 15/03/2024	R1	B21DFEAE-4704-4D56-6193-4E99E21816A8	22/03/2024	\$0.00	\$300.00	2000	351	251001
MARZO	85500997369	C00262	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	2541154	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A LA EMPRESA KINETWPKRS, EN SANTIAGO DE CRO, QUERETARO, EL DÍA 15/03/2024	R1	4657D18D-9C0E-42C1-899E-5AE113232674	22/03/2024	\$0.00	\$700.00	2000	251	251001
MARZO	85500997369	C00263	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	3282246	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX EL DÍA 22/02/2024	R1	EE839C9A-E800-403C-909A-60DEE404EAT5	22/03/2024	\$0.00	\$130.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00263	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	3282246	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX EL DÍA 22/02/2024	R1	054D483F-C237-440D-AE15-90D8B67C673	22/03/2024	\$0.00	\$130.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00263	22/03/2024	RÚBEN ALEJO LARA	AELR0000013L9	3282246	TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA GUIADA A MARINELA PLANTA AZCAPOTZALCO, CDMX EL DÍA 22/02/2024	R1	4AE3AF9B-8E0C-4D19-8366-E2D926D09F5	22/03/2024	\$0.00	\$160.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00264	25/03/2024	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZAB91018B3W6	E0241559	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	EBD21891-3392-4205-8E44-F6E3597234	25/03/2024	\$0.00	\$5,096.05	2000	281	251001
MARZO	85500997369	C00264	25/03/2024	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZAB91018B3W6	E0241559	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	EBD21891-3392-4205-8E44-F6E3597234	25/03/2024	\$0.00	\$5,096.06	2000	281	251001
MARZO	85500997369	C00265	25/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CS5160330CP7	559565	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	EBD21891-3392-4205-8E44-F6E3597234	25/03/2024	\$0.00	\$28,348.17	3000	311	311001
MARZO	85500997369	C00265	25/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CS5160330CP7	559565	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	EBD21891-3392-4205-8E44-F6E3597234	25/03/2024	\$0.00	\$26,349.16	3000	311	311001
MARZO	85500997369	C00265	25/03/2024	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZAB91018B3W6	E0242007	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	EBD21891-3392-4205-8E44-F6E3597234	25/03/2024	\$0.00	\$5,740.83	2000	251	251001
MARZO	85500997369	C00265	25/03/2024	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZAB91018B3W6	E0242007	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	EBD21891-3392-4205-8E44-F6E3597234	25/03/2024	\$0.00	\$5,740.83	2000	251	251001
MARZO	85500997369	C00268	25/03/2024	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113K02	5301387	Recuperacion de Gasto	R1	7E1E03DA-A3E8-4C52-814C-9E4E877EDC1	25/03/2024	\$0.00	\$130.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00268	25/03/2024	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113K02	5301387	Recuperacion de Gasto	R1	08A750F-227E-4C30-AE21-47D8659B5E1C	25/03/2024	\$0.00	\$38.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00268	25/03/2024	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113K02	5301387	Recuperacion de Gasto	R1	915858B-2968-4A48-82E8-8C84111EE82	25/03/2024	\$0.00	\$65.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00268	25/03/2024	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113K02	5301387	Recuperacion de Gasto	R1	9E1E03DA-A3E8-4C52-814C-9E4E877EDC1	25/03/2024	\$0.00	\$272.00	3000	375	375001
MARZO	85500997369	C00270	25/03/2024	ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	HEX050131G13	5301387	Recuperacion de Gasto	R1	8318B46C-4E4C-4442-8024-9389723E3E4A	25/03/2024	\$0.00	\$572.00	3000	392	392006
MARZO	85500997369	C00271	25/03/2024	ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	HEX050131G13	5301387	Recuperacion de Gasto	R1	74D09C18-9155-4026-9899-997E8C4DE421	25/03/2024	\$0.00	\$572.00	3000	392	392006
MARZO	85500997369	D00098	25/03/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTSH970701H74	3690901	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	D4		25/03/2024	\$500,000.00	\$0.00	1800028239		
MARZO	85500997369	C00067	25/03/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTSH970701H74	6744133	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FALTA DE INFORMACIÓN MANDATORIA PARA COMPLETAR EL PAGO	D7		25/03/2024	\$0.00	\$0.00			
MARZO	85500997369	C00272	25/03/2024	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE CV	LSN180905675	2143154	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EC84472B-ED74-4456-8130-1F9E8C3F21E0	25/03/2024	\$0.00	\$4,545.76	2000	216	216001
MARZO	85500997369	C00272	25/03/2024	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE CV	LSN180905675	2143154	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EC84472B-ED74-4456-8130-1F9E8C3F21E0	25/03/2024	\$0.00	\$64,590.88	2000	246	246001
MARZO	85500997369	C00272	25/03/2024	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE CV	LSN180905675	2143154	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EC84472B-ED74-4456-8130-1F9E8C3F21E0	25/03/2024	\$0.00	\$11,161.52	2000	246	246002
MARZO	85500997369	C00272	25/03/2024	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE CV	LSN180905675	2143154	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EC84472B-ED74-4456-8130-1F9E8C3F21E0	25/03/2024	\$0.00	\$3,809.44	2000	247	247001
MARZO	85500997369	C00272	25/03/2024	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE CV	LSN180905675	2143154	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EC84472B-ED74-4456-8130-1F9E8C3F21E0	25/03/2024	\$0.00	\$130.20	2000	255	255001
MARZO	85500997369	C00272	25/03/2024	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE CV	LSN180905675	2143154	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EC84472B-ED74-4456-8130-1F9E8C3F21E0	25/03/2024	\$0.00	\$25,544.96	2000	214	214001
MARZO	85500997369	C00272	25/03/2024	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE CV	LSN180905675	2143154	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EC84472B-ED74-4456-8130-1F9E8C3F21E0	25/03/2024	\$0.00	\$7,725.60	2000	291	291001
MARZO	85500997369	C00272	25/03/2024	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE CV	LSN180905675	2143154	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EC84472B-ED74-4456-8130-1F9E8C3F21E0	25/03/2024	\$0.00	\$13,342.32	2000	294	294001
MARZO	85500997369	C00272	25/03/2024	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE CV	LSN180905675	2143154	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EC84472B-ED74-4456-8130-1F9E8C3F21E0	25/03/2024	\$0.00	\$7,515.64	2000	211	211001
MARZO	85500997369	C00272	25/03/2024	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE CV	LSN180905675	2143154	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EC84472B-ED74-4456-8130-1F9E8C3F21E0	25/03/2024	\$0.00	\$26,104.64	2000	272	272001
MARZO	85500997369	C00272	25/03/2024	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE CV	LSN180905675	2143154	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EC84472B-ED74-4456-8130-1F9E8C3F21E0	25/03/2024	\$0.00	\$4,884.60	2000	253	253001
MARZO	85500997369	C00272	25/03/2024	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS SA DE CV	LSN180905675	2143154	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EC84472B-ED74-4456-8130-1F9E8C3F21E0	25/03/2024	\$0.00	\$20,487.92	2000	254	254001
MARZO	85500997369	C00273	25/03/2024	VAMOR ASOCIADOS SA DE CV	VAS1705228Y2	6901831	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EBD4DAFA-A504-11EE-997F-0015D014029	25/03/2024	\$0.00	\$21,052.08	2000	273	273001
MARZO	85500997369	C00273	25/03/2024	VAMOR ASOCIADOS SA DE CV	VAS1705228Y2	6901831	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EBD4DAFA-A504-11EE-997F-0015D014029	25/03/2024	\$0.00	\$22,093.24	2000	211	211001
MARZO	85500997369	C00273	25/03/2024	VAMOR ASOCIADOS SA DE CV	VAS1705228Y2	6901831	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EBD4DAFA-A504-11EE-997F-0015D014029	25/03/2024	\$0.00	\$25,189.64	2000	216	216001
MARZO	85500997369	C00273	25/03/2024	VAMOR ASOCIADOS SA DE CV	VAS1705228Y2	6901831	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EBD4DAFA-A504-11EE-997F-0015D014029	25/03/2024	\$0.00	\$38,119.35	2000	246	246001
MARZO	85500997369	C00273	25/03/2024	VAMOR ASOCIADOS SA DE CV	VAS1705228Y2	6901831	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EBD4DAFA-A504-11EE-997F-0015D014029	25/03/2024	\$0.00	\$3,285.12	2000	246	246002
MARZO	85500997369	C00273	25/03/2024	VAMOR ASOCIADOS SA DE CV	VAS1705228Y2	6901831	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EBD4DAFA-A504-11EE-997F-0015D014029	25/03/2024	\$0.00	\$12,439.65	2000	247	247001
MARZO	85500997369	C00273	25/03/2024	VAMOR ASOCIADOS SA DE CV	VAS1705228Y2	6901831	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA.72-054-913063992-N-1-2023	R1	EBD4DAFA-A504-11EE-997F-0015D014029	25/03/2024	\$0.00	\$42,340.43	2000	249	249001
MARZO	85500997369	C00273	25/03/2024	VAMOR ASOCIADOS SA DE CV	VAS1705228Y2	69018									

MARZO		359	C00275	25/03/2024	MICROVISA M.G.	MAG990204RVW7	686709	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-254-91-306392-N-1-20	R1	3E3E40-EF00-4C1C-9A77-3F0F5B3A79	25/03/2024	\$0.00	\$42,387.63	2000	211	2111	
MARZO		65500997369	C00275	25/03/2024	MICROVISA M.G.	MAG990204RVW7	686709	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-254-91-306392-N-1-20	R1	1C0B2E40-EF00-4C1C-9A77-3F0F5B3A79	25/03/2024	\$0.00	\$18,748.70	2000	214	214001	
MARZO		65500997369	C00275	25/03/2024	MICROVISA M.G.	MAG990204RVW7	686709	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-254-91-306392-N-1-20	R1	1C0B2E40-EF00-4C1C-9A77-3F0F5B3A79	25/03/2024	\$0.00	\$34,010.04	2000	218	218001	
MARZO		65500997369	C00275	25/03/2024	MICROVISA M.G.	MAG990204RVW7	686709	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-254-91-306392-N-1-20	R1	1C0B2E40-EF00-4C1C-9A77-3F0F5B3A79	25/03/2024	\$0.00	\$8,544.82	2000	246	246001	
MARZO		65500997369	C00275	25/03/2024	MICROVISA M.G.	MAG990204RVW7	686709	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-254-91-306392-N-1-20	R1	1C0B2E40-EF00-4C1C-9A77-3F0F5B3A79	25/03/2024	\$0.00	\$5,820.00	2000	246	246002	
MARZO		65500997369	C00275	25/03/2024	MICROVISA M.G.	MAG990204RVW7	686709	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-254-91-306392-N-1-20	R1	1C0B2E40-EF00-4C1C-9A77-3F0F5B3A79	25/03/2024	\$0.00	\$1,112.15	2000	247	247001	
MARZO		65500997369	C00275	25/03/2024	MICROVISA M.G.	MAG990204RVW7	686709	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-254-91-306392-N-1-20	R1	1C0B2E40-EF00-4C1C-9A77-3F0F5B3A79	25/03/2024	\$0.00	\$7,339.90	2000	291	291001	
MARZO		65500997369	C00275	25/03/2024	MICROVISA M.G.	MAG990204RVW7	686709	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA LA-72-254-91-306392-N-1-20	R1	1C0B2E40-EF00-4C1C-9A77-3F0F5B3A79	25/03/2024	\$0.00	\$7,273.20	2000	294	294001	
MARZO		65500997369	C00278	25/03/2024	VALERIA ARCAS ALUMDI	AAAV75020180	8339102	ADQ. DE SILLAS PLEGABLES Y EJECUTIVAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	R1	3E5-290A-4561-499A-6300-2E8C0D502949	25/03/2024	\$0.00	\$250,070.00	2000	211	211003	
MARZO		65500997369	C00277	25/03/2024	TRIPPRD TECHNOLOGIES	TTE060212AR2	9789164	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	R1	5A43002-9ACB-4692-83E2-2E1E1A131040	25/03/2024	\$0.00	\$196,731.20	2000	211	211004	
MARZO		65500997369	C00278	25/03/2024	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TRR7811128F9	9335528	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTROICO PARA LAS AREAS DE A UTSH	R1	6A9284C-62A1-516C-49FA-6C33300DEA1F	25/03/2024	\$0.00	\$92,918.40	2000	246	246001	
MARZO		65500997369	C00329	25/03/2024	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SAZ9610169W6	0242264	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	CE897847-7009-48FA-8758-8E6C0620691F	25/03/2024	\$0.00	\$1,602.54	2000	261	261001	
MARZO		65500997369	C00329	25/03/2024	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SAZ9610169W6	0242264	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	CE897847-7009-48FA-8758-8E6C0620691F	25/03/2024	\$0.00	\$1,602.56	2000	261	261002	
MARZO		65500997369	D00060	26/03/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS670701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION	D4		25/03/2024	\$600,000.00	\$0.00				16000232959
MARZO		65500997369	C00329	25/03/2024	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TRR7811128F9	9335528	ADQUISICION DE CAMISAS Y CHALECOS BORDADOS PARA PERSONAL DE LA UTSH	R1	B04973E5-1F03-517B-4EFD-B03D45N0E8E9	25/03/2024	\$0.00	\$163,212.00	2000	271	271001	
MARZO		65500997369	C00320	25/03/2024	VALERIA ARCAS ALUMDI	AAAV75020180	8339102	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH	R1	4C2F188F-37A1-4717-844C-4C62002F6E89	25/03/2024	\$0.00	\$45,290.20	2000	246	246002	
MARZO		65500997369	C00320	25/03/2024	VALERIA ARCAS ALUMDI	AAAV75020180	8339102	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH	R1	4C2F188F-37A1-4717-844C-4C62002F6E89	25/03/2024	\$0.00	\$18,499.80	2000	291	291001	
MARZO		65500997369	C00321	25/03/2024	JULISSA ORTIZ BARRERA	OB3_800913614	8302895	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA PRACTICA	R1	480224A4-4622-4D3D-AFD9-60288BA0A096	26/03/2024	\$0.00	\$37,579.77	2000	255	255001	
MARZO		65500997369	C00282	25/03/2024	JULISSA ORTIZ BARRERA	OB3_930913614	8311201	ADQUISICION DE IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACION	R1	CE8E8561-7265-4A98-A4DC-7F918F62CACA	26/03/2024	\$0.00	\$28,992.40	2000	218	218002	
MARZO		65500997369	C00283	25/03/2024	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL	GBE161008BX4	9311200	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE LA UTSH	R1	AD03308-9A48-496A-A43C-91CAB9924089	26/03/2024	\$0.00	\$38,978.00	2000	272	272001	
MARZO		65500997369	C00284	25/03/2024	COMERCIALIZADORA DEL ESTE	CE5140310424	9787975	PROMOCIONALES PARA LA UTSH	R1	8BAE1D10-B236-4060-8E99-D2FE2CAE8700	26/03/2024	\$0.00	\$222,309.80	2000	382	382001	
MARZO		65500997369	C00285	25/03/2024	TRIPPRD TECHNOLOGIES	TTE060212AR2	9789164	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO DE LA UNIVERSIDAD	R1	707C7F72-412E-4695-8A49-34798691692D	26/03/2024	\$0.00	\$21,492.40	2000	214	214001	
MARZO		65500997369	C00285	25/03/2024	TRIPPRD TECHNOLOGIES	TTE060212AR2	9789164	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO DE LA UNIVERSIDAD	R1	707C7F72-412E-4695-8A49-34798691692D	25/03/2024	\$0.00	\$1,650.00	2000	294	294001	
MARZO		65500997369	C00286	25/03/2024	GRUPO MARPA IT SA DE CV	IMP671216310	9789165	ADQUISICION DE BIENES DEL CAPITULO 2000 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	R1	503AD7A2-96E1-4D7F-85E7-47856CEA3E3F	25/03/2024	\$0.00	\$20,576.12	2000	211	211001	
MARZO		65500997369	C00286	25/03/2024	GRUPO MARPA IT SA DE CV	IMP671216310	9789165	ADQUISICION DE BIENES DEL CAPITULO 2000 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	R1	503AD7A2-96E1-4D7F-85E7-47856CEA3E3F	25/03/2024	\$0.00	\$1,711.80	2000	214	214001	
MARZO		65500997369	C00286	25/03/2024	GRUPO MARPA IT SA DE CV	IMP671216310	9789165	ADQUISICION DE BIENES DEL CAPITULO 2000 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	R1	503AD7A2-96E1-4D7F-85E7-47856CEA3E3F	25/03/2024	\$0.00	\$7,347.30	2000	246	246001	
MARZO		65500997369	C00286	25/03/2024	GRUPO MARPA IT SA DE CV	IMP671216310	9789165	ADQUISICION DE BIENES DEL CAPITULO 2000 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	R1	503AD7A2-96E1-4D7F-85E7-47856CEA3E3F	25/03/2024	\$0.00	\$4,247.00	2000	247	247001	
MARZO		65500997369	C00286	25/03/2024	GRUPO MARPA IT SA DE CV	IMP671216310	9789165	ADQUISICION DE BIENES DEL CAPITULO 2000 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	R1	503AD7A2-96E1-4D7F-85E7-47856CEA3E3F	25/03/2024	\$0.00	\$695.25	2000	254	254001	
MARZO		65500997369	C00288	25/03/2024	GRUPO MARPA IT SA DE CV	IMP671216310	9789165	ADQUISICION DE BIENES DEL CAPITULO 2000 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	R1	503AD7A2-96E1-4D7F-85E7-47856CEA3E3F	25/03/2024	\$0.00	\$7,815.81	2000	291	291001	
MARZO		65500997369	C00288	25/03/2024	GRUPO MARPA IT SA DE CV	IMP671216310	9789165	ADQUISICION DE BIENES DEL CAPITULO 2000 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	R1	503AD7A2-96E1-4D7F-85E7-47856CEA3E3F	25/03/2024	\$0.00	\$27,853.82	2000	294	294001	
MARZO		65500997369	C00288	25/03/2024	GRUPO MARPA IT SA DE CV	IMP671216310	9789165	ADQUISICION DE BIENES DEL CAPITULO 2000 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	R1	503AD7A2-96E1-4D7F-85E7-47856CEA3E3F	25/03/2024	\$0.00	\$18,934.73	2000	272	272001	
MARZO		65500997369	C00287	25/03/2024	COPY SEER MEXICANA	CSM2212591GA	884319	MANTENIMIENTO A EMPRESA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICAS MARCA SAMSUNG	R1	978F5912-8D33-4DC1-AA28-78D3348E8D87	26/03/2024	\$0.00	\$49,996.00	2000	353	353001	
MARZO		65500997369	C00288	25/03/2024	TRIPPRD TECHNOLOGIES	TTE060212AR2	9818414	RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO Y GECO	R1	DE929268-F441-4925-50E8-F0C685A7A879	25/03/2024	\$0.00	\$48,188.60	2000	352	352001	
MARZO		65500997369	C00329	25/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD6603308BA	710536	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA	R1	8ED77F2C-A560-11E6-8B68-0D16CA2A2AFA	26/03/2024	\$0.00	\$12,723.33	2000	214	214001	
MARZO		65500997369	C00329	25/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD6603308BA	710536	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA	R1	8ED77F2C-A560-11E6-8B68-0D16CA2A2AFA	25/03/2024	\$0.00	\$19,441.89	2000	246	246002	
MARZO		65500997369	C00329	25/03/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD6603308BA	710536	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LICITACION PUBLICA	R1	8ED77F2C-A560-11E6-8B68-0D16CA2A2AFA	26/03/2024	\$0.00	\$742.98	2000	294	294001	
MARZO		65500997369	C00312	27/03/2024	ELIZABETH ESPINO CAJALES	ECE731203P95	3283737	FINQUITO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	R1	C0D0DAP-C030C-4E9F-855E-C27D5C18B729	27/03/2024	\$0.00	\$2,872.41	2000	331	331002	
MARZO		65500997369	C00313	27/03/2024	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SAZ9610169W6	0242039	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	5E1D48FC-309E-4968-9190-A4858C0296A5	27/03/2024	\$0.00	\$1,281.91	2000	261	261001	
MARZO		65500997369	C00313	27/03/2024	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SAZ9610169W6	0242039	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	5E1D48FC-309E-4968-9190-A4858C0296A5	27/03/2024	\$0.00	\$1,129.91	2000	261	261001	
MARZO		65500997369	C00317	27/03/2024	NÓREGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	NORR990105GYD	464	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	R1	18517E87-2171-4A4B-AB35-130720A13A59	27/03/2024	\$0.00	\$4,000.00	2000	211	211002	
MARZO		65500997369	C00317	27/03/2024	NÓREGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	NORR990105GYD	464	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	R1	18517E87-2171-4A4B-AB35-130720A13A59	27/03/2024	\$0.00	\$4,000.00	2000	211	211002	
MARZO		65500997369	C00321	27/03/2024	LILIA ANGELICA DEL CAMPO NENEOZA	CAVL506917047	3618967	Reconstruccion de Gasleo	R16		27/03/2024	\$0.00	\$200.00	2000	382	382005	
MARZO		65500997369	C00332	27/03/2024	POLICIA INDUSTRIAL BANCIARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PBI120519HX2	072899	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH	R1	4A84AC6E-92E7-49FA-A309-3A98C8F89A10	27/03/2024	\$0.00	\$49,000.00	2000	338	338001	
MARZO		65500997369	C00332	27/03/2024	POLICIA INDUSTRIAL BANCIARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PBI120519HX2	072899	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH	R1	4A84AC6E-92E7-49FA-A309-3A98C8F89A10	27/03/2024	\$0.00	\$49,000.00	2000	338	338001	
MARZO		65500997369	C00332	27/03/2024	MISAEI CANDELA MARIA MONTOYA	CAMM9801166Y8	78bc0c6	PAGO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES	R1	78E3E100-15CB-4CDA-87A2-2E544D78E0CE	27/03/2024	\$0.00	\$6,091.24	2000	211	211002	
MARZO		65500997369	C00332	27/03/2024	MISAEI CANDELA MARIA MONTOYA	CAMM9801166Y8	78bc0c6	PAGO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES	R1	78E3E100-15CB-4CDA-87A2-2E544D78E0CE	27/03/2024	\$0.00	\$5,091.24	2000	211	211002	
MARZO		65500997369	C00325	27/03/2024	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	DIA060404C75	30325	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	R1	91017C34-2FE5-4AD7-817A-CEC10BAC4C407	27/03/2024	\$0.00	\$6,208.00	2000	356	356001	
MARZO		65500997369	C00326	27/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS190330CP7	96E238	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA DE LA UTSH	R1	0DDC3654-3033-4233-8EE9-1A70D090E289	27/03/2024	\$0.00	\$1,980.18	2000	311	311001	
MARZO		65500997369	C00326	27/03/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS190330CP7	96E238										

MARZO	9200123122	C00216	15/03/2024	MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ	GUGC6107174R1	2162346	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	3D776E-D777-D548-9784-27052204E8	15/03/2024	\$0.00	\$1,563.96	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00217	15/03/2024	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF6012140R1	2162373	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	7E51F303-4C3A-AB48-9859-54871E6E52B3	15/03/2024	\$0.00	\$2,747.47	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00217	15/03/2024	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF6012140R1	2162373	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	7E51F303-4C3A-AB48-9859-54871E6E52B3	15/03/2024	\$0.00	\$2,747.47	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00218	15/03/2024	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAYV83023A10	2169367	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	492C744D-9531-44F5-99E5-C5E45C20B1FD	15/03/2024	\$0.00	\$2,551.22	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00218	15/03/2024	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAYV83023A10	2169367	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	492C744D-9531-44F5-99E5-C5E45C20B1FD	15/03/2024	\$0.00	\$2,551.22	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00219	15/03/2024	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE8037181S1	2174929	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	0C22905E-30CA-4DB4-B141-0E107F2D40B3	15/03/2024	\$0.00	\$1,503.20	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00219	15/03/2024	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE8037181S1	2174929	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	0C22905E-30CA-4DB4-B141-0E107F2D40B3	15/03/2024	\$0.00	\$1,503.20	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00220	15/03/2024	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC0007181J5	2188365	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	61EDD714-E9FE-497D-AB21-43C49C50D02B	15/03/2024	\$0.00	\$1,973.15	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00220	15/03/2024	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC0007181J5	2188365	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	61EDD714-E9FE-497D-AB21-43C49C50D02B	15/03/2024	\$0.00	\$1,973.15	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00221	15/03/2024	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML550617D47	2200918	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	3D5E91FE-2F38-D547-8D79-E970CCE0E9D0	15/03/2024	\$0.00	\$7,183.47	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00221	15/03/2024	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML550617D47	2200918	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	3D5E91FE-2F38-D547-8D79-E970CCE0E9D0	15/03/2024	\$0.00	\$7,183.47	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00222	15/03/2024	DIANA YADIRA OLIVER VITE	OVDY050515E2A	2200954	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	A3B95D2E-10C2-4052-8C7B-77B8E273F84	15/03/2024	\$0.00	\$2,320.42	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00222	15/03/2024	DIANA YADIRA OLIVER VITE	OVDY050515E2A	2200954	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	A3B95D2E-10C2-4052-8C7B-77B8E273F84	15/03/2024	\$0.00	\$2,320.42	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00228	15/03/2024	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	HEAV800913L8	2015	PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO	R2	A6D906E5-FD52-4950-9E09-A597A54D3702	15/03/2024	\$0.00	\$2,094.45	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00228	15/03/2024	VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA	HEAV800913L8	2015	PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO	R2	A6D906E5-FD52-4950-9E09-A597A54D3702	15/03/2024	\$0.00	\$2,094.45	1000	113	11301
MARZO	9200123122	D00061	15/03/2024	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	R7		15/03/2024	\$0.00	\$0.00			
MARZO	9200123122	D00061	15/03/2024	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.05	D7		15/03/2024	\$0.00	\$0.00			
MARZO	9200123122	C00300	27/03/2024	PERSONAL DE LA UTSH	X00000030X0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2024.06	R2		27/03/2024	\$0.00	\$540,172.70	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00290	27/03/2024	PERSONAL DE LA UTSH	X00000030X0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2024.06	R2		27/03/2024	\$0.00	\$540,172.77	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00291	27/03/2024	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVVJ312149H1	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2024.06	R2	7322516E-CD77-4D59-A131-03A65D0AFA7	27/03/2024	\$0.00	\$14,850.00	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00292	27/03/2024	MARIELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ	OSEM6411284R8	2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	F94C796A-C0D3-7C4A-B192-647B78A51B12	27/03/2024	\$0.00	\$2,091.09	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00292	27/03/2024	MARIELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ	OSEM6411284R8	2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	F94C796A-C0D3-7C4A-B192-647B78A51B12	27/03/2024	\$0.00	\$2,091.09	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00293	27/03/2024	DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ	SARD0040064L5	2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	4171C7CA-F144-20DC-3071-D68921D5F620	27/03/2024	\$0.00	\$4,161.52	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00293	27/03/2024	DULCE YARET SAGAHON RODRIGUEZ	SARD0040064L5	2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	4171C7CA-F144-20DC-3071-D68921D5F620	27/03/2024	\$0.00	\$4,161.52	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00294	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ	GARG980212P77	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	349838FE-60CD-4E0C-890B-03302A95959	27/03/2024	\$0.00	\$2,051.08	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00294	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE GRANADOS RAMIREZ	GARG980212P77	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	349838FE-60CD-4E0C-890B-03302A95959	27/03/2024	\$0.00	\$2,051.08	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00295	27/03/2024	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC85002337A	3355917	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	707D1C3E-0903-ECF-890D-6A478E806F48	27/03/2024	\$0.00	\$4,914.20	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00295	27/03/2024	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC85002337A	3355917	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	707D1C3E-0903-ECF-890D-6A478E806F48	27/03/2024	\$0.00	\$4,914.20	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00299	27/03/2024	MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ	GUGC6107174R1	3355913	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	02C632FE-033A-4D63-9814-C076C495B474	27/03/2024	\$0.00	\$1,563.96	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00296	27/03/2024	MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ	GUGC6107174R1	3355913	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	02C632FE-033A-4D63-9814-C076C495B474	27/03/2024	\$0.00	\$1,563.96	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00297	27/03/2024	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF6012140R1	3355918	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	096388FE-699A-4D63-9814-C076C495B474	27/03/2024	\$0.00	\$1,563.97	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00297	27/03/2024	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF6012140R1	3355918	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	096388FE-699A-4D63-9814-C076C495B474	27/03/2024	\$0.00	\$1,563.97	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00298	27/03/2024	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAYV83023A10	3355921	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	99177498-59A7-420D-AAB7-547A39E358B6	27/03/2024	\$0.00	\$2,747.47	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00298	27/03/2024	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAYV83023A10	3355921	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	99177498-59A7-420D-AAB7-547A39E358B6	27/03/2024	\$0.00	\$2,747.47	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00299	27/03/2024	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE8037181S1	3355920	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	2E8B104A-F814-3542-8FEC-1A2A1C2AC6E9	27/03/2024	\$0.00	\$2,581.22	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00299	27/03/2024	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE8037181S1	3355920	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	2E8B104A-F814-3542-8FEC-1A2A1C2AC6E9	27/03/2024	\$0.00	\$2,581.22	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00300	27/03/2024	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC0007181J5	3355925	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	8304C261-5A4D-4C93-42A4-2AC787A4C306	27/03/2024	\$0.00	\$1,503.20	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00300	27/03/2024	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC0007181J5	3355925	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	8304C261-5A4D-4C93-42A4-2AC787A4C306	27/03/2024	\$0.00	\$1,503.20	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00301	27/03/2024	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML550617D47	3355928	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	8C94C201-4A42-4C93-AGA4-24C7B7A4C306	27/03/2024	\$0.00	\$1,583.20	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00301	27/03/2024	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML550617D47	3355928	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	8C94C201-4A42-4C93-AGA4-24C7B7A4C306	27/03/2024	\$0.00	\$1,583.20	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00302	27/03/2024	DIANA YADIRA OLIVER VITE	OVDY050515E2A	3355929	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	F877B851-8D05-477D-A893-63B8AEE556	27/03/2024	\$0.00	\$1,973.15	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00302	27/03/2024	DIANA YADIRA OLIVER VITE	OVDY050515E2A	3355929	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.06	R2	F877B851-8D05-477D-A893-63B8AEE556	27/03/2024	\$0.00	\$1,973.15	1000	113	11301
MARZO	9200123122	C00309	27/03/2024	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.06	D4		27/03/2024	\$1,147,319.06	\$0.00	18002082289		
MARZO	9200123122	D00071	27/03/2024	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.06	D4		27/03/2024	\$14,850.00	\$0.00	65500137951		
MARZO	65508137951	C00241	07/03/2024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	I017304062KA	2973	PAGO DE LA APORTACION	R1	0A44B7E4-942A-47F6-ADAF-E59A3792620	07/03/2024	\$0.00	\$14,600.00	3000	357	327001
MARZO	65508137951	C00240	08/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	CEH890116N7	30794518	PAGO DEL SERVICIO DE VERIFICACION VEHICULAR.	R1	11DB47F2-97CC-482A-4045-D2AF5EC52907	08/03/2024	\$0.00	\$1,079.00	3000	352	392055
MARZO	65508137951	C00234	12/03/2024	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH890116N7	0	REINTREGO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INGRESOS ANTERIORES	R19		12/03/2024	\$0.00	\$18,354.69			
MARZO	65508137951	I00029	13/03/2024	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	3283400	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	D2	3A108167-0143-4D65-30F3-813269DF15B	13/03/2024	\$92,819.29	\$0.00			
MARZO	65508137951	I00029	14/03/2024	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.06	R3		14/03/2024	\$0.00	\$14,650.00	0200123122		
MARZO	65508137951	C00235	19/03/2024	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	R14	867838A8-54C9-4F28-9726-797890C376F	19/03/2024	\$0.00	\$108,292.00	3000	359	396001
MARZO	65508137951	C00236	25/03/2024	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT75122088	0	Recuperacion de Gasto	R1	7C09597A-4789-42AD-AEFO-75421E33E5D	25/03/2024	\$0.00	\$130.00	3000	375	375001
MARZO	65508137951	C00259	25/03/2024												

Table with multiple columns containing administrative data, including dates, amounts, and descriptions of services and payments.



Handwritten marks on the left margin, including the letters 'S', 'T', and 'M'.

Table with multiple columns: Date, ID, Code, Institution Name, Description, Amount, and other details. The table lists various transactions and payments from April to May 2024, including university fees, pensions, and administrative costs.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Handwritten marks on the left margin, including a blue 'K' and a blue 'F'.

Table with columns for date, ID, name, description, amount, and status. Includes entries for 'CESAR JIMENEZ PELCASTRE', 'SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ', 'MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO', 'RUBEN ALEJO LARA', 'AFIRED, S.C.', 'SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.', 'UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE', 'PERSONAL DE LA UTSH', 'JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS', 'JOSE CARMELO NOCHBUENA ARENAS', 'MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ', 'YADIRA SANCHEZ VITE', 'ENRIQUE LOPEZ VENTURA', 'MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ', 'LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA', 'JOSE DEL CARMEN MEDINA RUIVIREZ', 'PERLA AZUCENA FLORES ARENAS', 'PETRA PEREZ RODRIGUEZ'.



Table with columns: JULIO, C0354, 23/07/2024, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, C035160330CP7, 65F2F8, PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH, R1, J04830D-3DF8-436F-85FA-07019692F2F8, 23/07/2024, \$2.00, \$24,987.51, 3000, 311, 31100. The table contains 100 rows of procurement data.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

FE

J

Table with columns for date, ID, name, description, amount, and status. Includes entries for ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, and others.



Table with columns for date, amount, and description. Includes entries for 'UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE' and 'SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO'. The table contains multiple rows of financial data.



Handwritten marks on the left margin, including the number '7' and a signature.

Table with columns for month (SEPTIEMBRE), amount (300), ID (C00821), date (06/09/2024), description (ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES), code (ASC260329604), quantity (3224), title (ADQUISICIONES DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE LOS PROGRAMAS), ID (RF0019-0027-CA1A-84E4-2604C3B1BFD), date (06/09/2024), amount (50.00), value (31,000.00), and other numerical data (2000, 247, 247).



Handwritten blue numbers: 4, 3, 2, 1

Table with columns: MONTH, ID, CANNOT, DATE, NAME, IDENTITY, SEX, APOYOS, CODES, MONTHS, AMOUNTS, OTHER AMOUNTS, IDENTIFIERS, IDENTIFIERS, IDENTIFIERS. It lists various subsidies and support payments to individuals and institutions like Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Table with columns for month, date, ID, name, description, amount, and other financial details. Includes handwritten marks 'k' and 'e' on the left side.

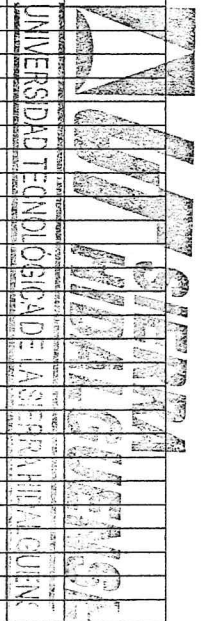
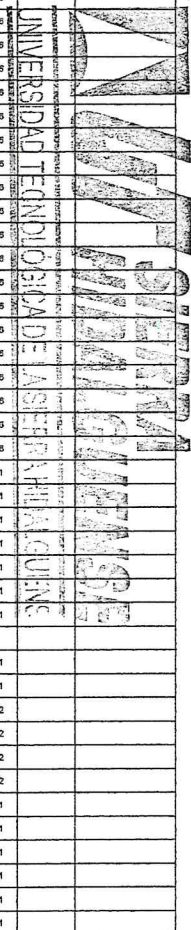


Table with multiple columns including dates (OCTUBRE, NOVIEMBRE), document numbers, and descriptions of payments and subsidies. Includes handwritten marks like 'k', 'y', and 'R'.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Table with columns for date, amount, and description. Includes entries for 'SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO' and 'SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.' with various identification numbers and amounts.



Handwritten blue mark, possibly initials 'K' and 'J'.

Handwritten blue mark, possibly the number '8'.

Handwritten blue mark, possibly the number '4'.

Table with columns for date (NOVIEMBRE), amount, and description. Includes entries for 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE FRENO Y REM' and 'TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION'. Contains handwritten 'R1' and 'D4' codes in the fifth column.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Handwritten vertical text on the left margin, possibly 'R1' and 'D4'.

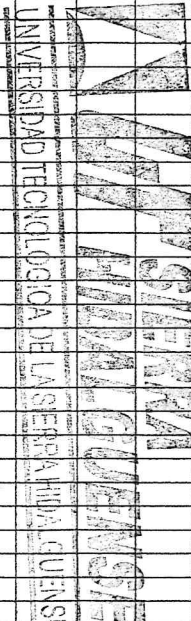
NOVIEMBRE	951	C01007	05/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL	R	420C31-AD43-41FD-94EA-02A7060BFC1	05/11/2024	\$0.00	\$120,598.00	3000	396	350	
NOVIEMBRE	95500137951	I00214	07/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/A2F61	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	D2	1DC03124-0703-4FES-99AD-1DC3EBF22971	07/11/2024	\$767.93	\$0.00				
NOVIEMBRE	95500137951	I00215	07/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	OTROS INGRESOS POR CONCEPTO DE ENLAJENADO DE AUTOBUS MERCEDES BENZ, MODELO 2000	D2	R030206-3F14-4E33-AD05-89568A52CEAF	07/11/2024	\$25,000.00	\$0.00				
NOVIEMBRE	95500137951	I00216	07/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/E5336B	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFFETERÍA	D2	C06340B1-8A95-425A-9A22-3A029E0E2956	07/11/2024	\$4,957.54	\$0.00				
NOVIEMBRE	95500137951	C00195	14/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 21	R3		14/11/2024	\$0.00	\$18,998.06			92001233122	
NOVIEMBRE	95500137951	C00203	28/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 22	R3		23/11/2024	\$0.00	\$16,508.07			92001233122	
NOVIEMBRE	95500137951	I00206	29/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	D2	A8339FE2-DDA1-49FD-B2E4-42DC2E7F8D2C9	29/11/2024	\$120,528.84	\$0.00				
NOVIEMBRE	95500137951	I00207	29/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	D2	2D0C205F-0091-4062-ABAE-A2F27295D414	29/11/2024	\$16,299.40	\$0.00				
NOVIEMBRE	95500137951	I00213	29/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/H/FAZA	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D2	D01487D4-F3F0-4A7A-473F-4C28E4D1FA2A	29/11/2024	\$21,394.04	\$0.00				
NOVIEMBRE	95500137951	I00217	29/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/APE08	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D2	24C3CE3C-2D91-4975-9427-D7F8A626A1E0B	29/11/2024	\$1,475.33	\$0.00				
NOVIEMBRE	18000232256	C00193	05/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		22/11/2024	\$0.00	\$300,000.00			95500997389	
NOVIEMBRE	18000232256	C00194	12/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO PARA FINIQUITO PROYECTO STEM B	R3		22/11/2024	\$0.00	\$1,266,749.00			19000232256	
NOVIEMBRE	18000232256	I00204	13/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	S3D462	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	D1	1983EECA-2C0A-4205-91F2-3E28215D04E2	29/11/2024	\$2,312,825.00	\$0.00				
NOVIEMBRE	18000232256	I00205	13/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	S3D462	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	D1	1983EECA-2C0A-4205-91F2-3E28215D04E2	13/11/2024	\$25,769.53	\$0.00				
NOVIEMBRE	18000232256	C00199	14/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 21	R3		14/11/2024	\$0.00	\$655,293.97			92001233122	
NOVIEMBRE	18000232256	C00198	14/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA 21	R3		14/11/2024	\$0.00	\$364,070.94			0450513649	
NOVIEMBRE	18000232256	C00202	28/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 22	R3		28/11/2024	\$0.00	\$653,020.25			92001233122	
NOVIEMBRE	18000232256	C00205	30/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA 22	R3		23/11/2024	\$0.00	\$366,765.32			0450513649	
NOVIEMBRE	18000232256	C00206	30/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		29/11/2024	\$0.00	\$250,000.00			95500997389	
NOVIEMBRE	18000232256	I00212	30/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE OCTUBRE	D13		30/11/2024	\$28,348.25	\$0.00				
NOVIEMBRE	18000232256	C00192	05/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		05/11/2024	\$0.00	\$300,000.00			95500997389	
NOVIEMBRE	18000232256	I00203	12/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	5877913	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	D13		12/11/2024	\$7,905.12	\$0.00				
NOVIEMBRE	18000232256	C00197	14/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	2748250	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA 21	R3		14/11/2024	\$0.00	\$364,970.83			0450513649	
NOVIEMBRE	18000232256	C00199	14/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA 21	R3		14/11/2024	\$0.00	\$655,293.97			92001233122	
NOVIEMBRE	18000232256	C00200	15/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	5714739	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		15/11/2024	\$0.00	\$335,921.00			95500997389	
NOVIEMBRE	18000232256	C00201	28/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA 22	R3		28/11/2024	\$0.00	\$653,020.25			92001233122	
NOVIEMBRE	18000232256	C00204	20/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	2602050	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA 22	R3		20/11/2024	\$0.00	\$366,765.31			0450513649	
NOVIEMBRE	18000232256	C00207	29/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		29/11/2024	\$0.00	\$250,000.00			95500997389	
NOVIEMBRE	18000232256	I00211	30/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE OCTUBRE	D13		30/11/2024	\$40,093.12	\$0.00				
NOVIEMBRE	0450513814	I00208	22/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/G59C2	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE ANGEL LOPEZ ESPINDOLA	D2	5143A94F-2995-414F-9496-42AC1D3096C2	22/11/2024	\$715.47	\$0.00				
NOVIEMBRE	0450513814	I00209	28/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/G7CE4	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE	D2	EE403468-2639-428E-972C-9E289A2C7CE4	28/11/2024	\$4,687.54	\$0.00				
NOVIEMBRE	0450513814	I00210	29/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/G2339	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D2	0F17E12E-84FC-46F2AD93-92A592552333	29/11/2024	\$7,496.38	\$0.00				
NOVIEMBRE	0450513849	C00197	14/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	1/5978E-11	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA 21	D4		14/11/2024	\$354,870.93	\$0.00			18000232256	
NOVIEMBRE	0450513849	C00198	14/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	1/6878E-11	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA 21	D4		14/11/2024	\$354,870.94	\$0.00			18000232256	
NOVIEMBRE	0450513849	C01059	15/11/2024	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES	XX0000000X00	131014	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.21	R2		15/11/2024	\$0.00	\$6,649.33		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01060	15/11/2024	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XX0000000X00	531992	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.21	R2		15/11/2024	\$0.00	\$3,447.50		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01061	15/11/2024	JANETH HERNÁNDEZ MEHDAN	XX0000000X00	0	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.21	R2		15/11/2024	\$0.00	\$1,499.34		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01062	15/11/2024	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XX0000000X00	305955	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.21	R2		15/11/2024	\$0.00	\$1,474.29		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01063	15/11/2024	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XX0000000X00	505972	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.21	R2		15/11/2024	\$0.00	\$3,212.81		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01054	15/11/2024	METLIFE MÉXICO, S.A.	AME302427EM3	581992	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.21	R2		15/11/2024	\$0.00	\$15,772.54		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01055	15/11/2024	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEFF721226E47	0	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.21	R2		15/11/2024	\$0.00	\$314.50		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01056	15/11/2024	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEFF721226E47	0	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.21	R2		15/11/2024	\$0.00	\$105,956.89		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01055	15/11/2024	ISSSTE	IS59001915A3	3085495	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.21	R2		15/11/2024	\$0.00	\$387,010.20		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C00204	28/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	182254260	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA 22	D4		28/11/2024	\$356,795.31	\$0.00			18000232256	
NOVIEMBRE	0450513849	C00205	20/11/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	13029083	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA 22	D4		23/11/2024	\$366,765.32	\$0.00			18000232256	
NOVIEMBRE	0450513849	C01116	29/11/2024	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES	XX0000000X00	706589	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.22	R2		29/11/2024	\$0.00	\$6,649.32		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01117	29/11/2024	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XX0000000X00	531992	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.22	R2		29/11/2024	\$0.00	\$3,447.50		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01119	29/11/2024	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XX0000000X00	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.22	R2		29/11/2024	\$0.00	\$1,474.29		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01120	29/11/2024	JANETH HERNÁNDEZ MEHDAN	XX0000000X00	0	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.22	R2		29/11/2024	\$0.00	\$1,499.34		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01121	29/11/2024	METLIFE MÉXICO, S.A.	AME302427EM3	581992	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.22	R2		29/11/2024	\$0.00	\$15,772.54		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01122	29/11/2024	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEFF721226E47	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.22	R2		29/11/2024	\$0.00	\$314.50		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01123	29/11/2024	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEFF721226E47	0	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.22	R2		29/11/2024	\$0.00	\$105,956.89		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01127	29/11/2024	ISSSTE	IS59001915A3	0	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.22	R2		29/11/2024	\$0.00	\$370,799.96		1000	113	113001
DICIEMBRE	95500997389	C01144	02/12/2024	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TRR/97811128F9	CFT185	SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DEL 27 ANIVERSARIO DE LA UTHM	R1	0255ABD5-1231-50A0-8959-2193CC5F719E	02/12/2024	\$0.00	\$44,000.00		3000	392	332001
DICIEMBRE	95500997389	C01144	02/12/2024	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TRR/97811128F9	CFT185	SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO DEL 27 ANIVERSARIO DE LA UTHM	R1	0255ABD5-1231-50A0-8959-2193CC5F719E	02/12/2024	\$0.00	\$44,000.00		3000	392	332001
DICIEMBRE																

DIEMBRE	0550097359	C01146	06/12/2024	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	UDS150205A1S	135442	ADQUISICIÓN DE 5000 TIMBRES PARA SISTEMA ASPEL	R1	2E2E7E1E-AC54-42C6-817D-7DE21135A42	09/12/2024	\$0.00	\$2,395.00	\$0.00	3000	330	3330
DIEMBRE	0550097359	C01149	09/12/2024	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	UDS150205A1S	135442	ADQUISICIÓN DE 5000 TIMBRES PARA SISTEMA ASPEL	R1	2E2E7E1E-AC54-42C6-817D-7DE21135A42	09/12/2024	\$0.00	\$2,395.00	\$0.00	3000	333	333001
DIEMBRE	0550097369	C01147	09/12/2024	POICIA INDUSTRIAL BANCAIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PH120515N02	E077113	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	R1	4B7A04F-2D59-4A83-924F-4E4E5A173A6	09/12/2024	\$0.00	\$50,234.81	\$0.00	3000	338	339001
DIEMBRE	0550097369	C01148	09/12/2024	POICIA INDUSTRIAL BANCAIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PH120515N02	E077113	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	R1	4B7A04F-2D59-4A83-924F-4E4E5A173A6	09/12/2024	\$0.00	\$50,234.81	\$0.00	3000	338	339001
DIEMBRE	0550097369	C01148	09/12/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9093098A	20429	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	R1	0A3344B-94F-11EF-9974-25D0E2CB118	09/12/2024	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	3000	317	317001
DIEMBRE	0550097369	C01148	09/12/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9093098A	20459	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	R1	0A3344B-94F-11EF-9974-25D0E2CB118	09/12/2024	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	3000	317	317001
DIEMBRE	0550097369	C01150	11/12/2024	RUBEN ALEJO LARA	AELR9005013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	14C18DA0-2006-455D-AD52-8F3D1298D225	11/12/2024	\$0.00	\$130.00	\$0.00	3000	375	375001
DIEMBRE	0550097369	C01150	11/12/2024	RUBEN ALEJO LARA	AELR9005013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	14C18DA0-2006-455D-AD52-8F3D1298D225	11/12/2024	\$0.00	\$10.00	\$0.00	3000	375	375001
DIEMBRE	0560097369	C01150	11/12/2024	RUBEN ALEJO LARA	AELR9005013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	42F6D8-9912-4238-8C4A-B45E6A1466	11/12/2024	\$0.00	\$130.00	\$0.00	3000	375	375001
DIEMBRE	0550097369	C01151	11/12/2024	RUBEN ALEJO LARA	AELR9005013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	08A1C3E2-0939-424C-9978-1E5477B01492	11/12/2024	\$0.00	\$130.00	\$0.00	3000	375	375001
DIEMBRE	0550097369	C01151	11/12/2024	RUBEN ALEJO LARA	AELR9005013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	08A1C3E2-0939-424C-9978-1E5477B01492	11/12/2024	\$0.00	\$130.00	\$0.00	3000	375	375001
DIEMBRE	0550097369	C01152	11/12/2024	RUBEN ALEJO LARA	AELR9005013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	D172C5F-4A19-6F7D-9E1E-1D704D95937	11/12/2024	\$0.00	\$130.00	\$0.00	3000	375	375001
DIEMBRE	0550097369	C01152	11/12/2024	RUBEN ALEJO LARA	AELR9005013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	D172C5F-4A19-6F7D-9E1E-1D704D95937	11/12/2024	\$0.00	\$130.00	\$0.00	3000	375	375001
DIEMBRE	0550097369	C01152	11/12/2024	RUBEN ALEJO LARA	AELR9005013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	D172C5F-4A19-6F7D-9E1E-1D704D95937	11/12/2024	\$0.00	\$130.00	\$0.00	3000	375	375001
DIEMBRE	0550097369	C01153	11/12/2024	RUBEN ALEJO LARA	AELR9005013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	895455D5-2F2D-4174-9C0C-8F2C021E5876	11/12/2024	\$0.00	\$130.00	\$0.00	3000	375	375001
DIEMBRE	0550097369	C01154	11/12/2024	JORGE LARA JUAREZ	LAJ701119K92	0	Recuperacion de Gasto	R1	128E87E0-8506-487D-8F06-0E1C38A09330	11/12/2024	\$0.00	\$130.00	\$0.00	3000	375	375001
DIEMBRE	0550097369	C01155	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	SAF980202D99	C0695E	PAGO DE 7 DE 12 DEL SERVICIO DE SEGURO DE AUTOMOVILES	R1	A19950D5-4D11-4233-A1F2-02B832C095E	11/12/2024	\$0.00	\$4,205.91	\$0.00	3000	345	345001
DIEMBRE	0550097369	C01155	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	SAF980202D99	C0695E	PAGO DE 7 DE 12 DEL SERVICIO DE SEGURO DE AUTOMOVILES	R1	A19950D5-4D11-4233-A1F2-02B832C095E	11/12/2024	\$0.00	\$4,205.91	\$0.00	3000	345	345001
DIEMBRE	0550097369	C01156	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	SAF980202D99	72559374	PAGO DE 7 DE 12 DEL SERVICIO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	R1	2CF9F609-C733-4262-9C7C-4E29E1736207	11/12/2024	\$0.00	\$1,054.69	\$0.00	3000	345	345001
DIEMBRE	0550097369	C01156	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	SAF980202D99	72559374	PAGO DE 7 DE 12 DEL SERVICIO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	R1	2CF9F609-C733-4262-9C7C-4E29E1736207	11/12/2024	\$0.00	\$1,054.69	\$0.00	3000	345	345001
DIEMBRE	0550097369	C01157	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	SAF980202D99	72498153	PAGO DE 7 DE 12 DEL SERVICIO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	R1	3E7A5D08-E457-4EFS-90A3-9A4FCF472AE	11/12/2024	\$0.00	\$1,515.83	\$0.00	3000	345	345001
DIEMBRE	0550097369	C01157	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	SAF980202D99	72498153	PAGO DE 7 DE 12 DEL SERVICIO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	R1	3E7A5D08-E457-4EFS-90A3-9A4FCF472AE	11/12/2024	\$0.00	\$1,515.83	\$0.00	3000	345	345001
DIEMBRE	0550097369	C01158	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	SAF980202D99	72504240	PAGO DE 7 DE 12 DEL SERVICIO DE SEGURO DE DAÑOS	R1	8F71AF1F-B081-8333-8332-0E718A42A73	11/12/2024	\$0.00	\$8,121.85	\$0.00	3000	345	345001
DIEMBRE	0550097369	C01158	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	SAF980202D99	72504240	PAGO DE 7 DE 12 DEL SERVICIO DE SEGURO DE DAÑOS	R1	8F71AF1F-B081-8333-8332-0E718A42A73	11/12/2024	\$0.00	\$8,121.85	\$0.00	3000	345	345001
DIEMBRE	0550097369	C01159	11/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K78	7A620A	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	R1	716B37D8-6E13-4D1E-837A-7EE60197A620A	11/12/2024	\$0.00	\$2,536.55	\$0.00	3000	314	314001
DIEMBRE	0550097369	C01159	11/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K78	7A620A	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	R1	716B37D8-6E13-4D1E-837A-7EE60197A620A	11/12/2024	\$0.00	\$2,536.54	\$0.00	3000	314	314001
DIEMBRE	0550097369	C01200	13/12/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		11/12/2024	\$350,000.00	\$0.00	19000032269			
DIEMBRE	0550097369	C01200	13/12/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		11/12/2024	\$350,000.00	\$0.00	19000032269			
DIEMBRE	0550097369	C01200	13/12/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		11/12/2024	\$350,000.00	\$0.00	19000032269			
DIEMBRE	0550097369	C01208	13/12/2024	SHCP-SAT	SAT970701N13	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR MES DE NOVIEMBRE)	R13		13/12/2024	\$0.00	\$548,785.00	\$0.00			
DIEMBRE	0550097369	C01209	10/12/2024	SHCP-SAT	SAT970701N13	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	R13		10/12/2024	\$0.00	\$6,194.00	\$0.00			
DIEMBRE	0550097369	C01210	17/12/2024	DOLORES SOTO TREJO	SOTD7107A5Z6	A13E09	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH	R1	AFD79DEA-E367-47CE-B290-7EE680A13E09	17/12/2024	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	3000	332	382001
DIEMBRE	0550097369	C01210	17/12/2024	DOLORES SOTO TREJO	SOTD7107A5Z6	A13E09	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH	R1	AFD79DEA-E367-47CE-B290-7EE680A13E09	17/12/2024	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	3000	332	382001
DIEMBRE	0550097369	C01211	17/12/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	RECLASIFICACION DEL GASTO POR DEVOLUCION POLIZA 0009H-000962 DEL 23 DE OCTUBRE 2024 (NIVC F32789 Y 32765)	D7		17/12/2024	\$7,200.00	\$0.00				
DIEMBRE	0550097369	C01211	18/12/2024	ESCORZA ROSAS ROSAURA	EORR4811278X2	2E9F8E	SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE: SALON, COMIDA PARA 250 PERSONAS, LOZA	R1	5818B19-3691-4CF-ABD0-7A116C2F989E	18/12/2024	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	3000	382	382001
DIEMBRE	0550097369	C01211	18/12/2024	ESCORZA ROSAS ROSAURA	EORR4811278X2	2E9F8E	SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE: SALON, COMIDA PARA 250 PERSONAS, LOZA	R1	5818B19-3691-4CF-ABD0-7A116C2F989E	18/12/2024	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	3000	382	382001
DIEMBRE	0550097369	C01212	18/12/2024	ESCORZA ROSAS ROSAURA	EORR4811278X2	0	SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE: SALON, COMIDA PARA 250 PERSONAS, LOZA	R1	5818B19-3691-4CF-ABD0-7A116C2F989E	18/12/2024	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	1000	159	159002
DIEMBRE	0550097369	C01212	18/12/2024	ESCORZA ROSAS ROSAURA	EORR4811278X2	0	SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE: SALON, COMIDA PARA 250 PERSONAS, LOZA	R1	5818B19-3691-4CF-ABD0-7A116C2F989E	18/12/2024	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	1000	159	159002
DIEMBRE	0550097369	C01213	18/12/2024	GRUPO EKIEM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GBE1810098X4	85A3A5	SUMINISTRO DE PIEDRA DE CERDO	R1	79817C0D-47A8-4D38-9178-BF5E05058A9B	18/12/2024	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	3000	382	382001
DIEMBRE	0550097369	C01213	18/12/2024	GRUPO EKIEM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GBE1810098X4	85A3A5	SUMINISTRO DE PIEDRA DE CERDO	R1	79817C0D-47A8-4D38-9178-BF5E05058A9B	18/12/2024	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	3000	382	382001
DIEMBRE	0550097369	C01214	20/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	FE22A3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	8FDC9E77-1D10-469C-941F-245E9E3E2247	20/12/2024	\$0.00	\$31,086.25	\$0.00	3000	311	311001
DIEMBRE	0550097369	C01214	20/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	FE22A3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	8FDC9E77-1D10-469C-941F-245E9E3E2247	20/12/2024	\$0.00	\$31,086.25	\$0.00	3000	311	311001
DIEMBRE	0550097369	C01215	20/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	0EAEDB	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	ED286905-3947-4D45-4E4E-A2A0C220EAE0B	20/12/2024	\$0.00	\$1,147.89	\$0.00	3000	311	311001
DIEMBRE	0550097369	C01215	20/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	0EAEDB	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	ED286905-3947-4D45-4E4E-A2A0C220EAE0B	20/12/2024	\$0.00	\$1,147.89	\$0.00	3000	311	311001
DIEMBRE	0550097369	C01216	20/12/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	0EAEDB	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	ED286905-3947-4D45-4E4E-A2A0C220EAE0B	20/12/2024	\$0.00	\$1,147.89	\$0.00	3000	311	311001
DIEMBRE	0550097369	D00223	20/12/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		20/12/2024	\$200,000.00	\$0.00	13000282259			
DIEMBRE	0550097369	D00223	20/12/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		20/12/2024	\$200,000.00	\$0.00	13000282259			
DIEMBRE	0550097369	D00223	20/12/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		20/12/2024	\$200,000.00	\$0.00	13000282259			
DIEMBRE	0550097369	C01237	23/12/2024	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	RAL810315J57	A789	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO OVS-ES MICROSOFT ANUAL QUE CUBRE EL PERIODO	R1	3FA09614-8099-45EC-9993-8E054DC58217	23/12/2024	\$0.00	\$391,560.20	\$0.00	3000	327	327001
DIEMBRE	0550097369	C01236	23/12/2024	NC TECH	NTE0510249JA	4281	ALIANZA TECNOLÓGICA XPRTIME POR 12 MESES, INCLUYE 100 LICENCIAS	R1	FF9FD0C2-8455-4D67-968C-8E23B3E8E747	23/12/2024	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	3000	327	327001
DIEMBRE	0550097369	C01238	23/12/2024	J. OF. CLAF RENZI CAMACHO	RECJ850118847	C588C8	ACTUALIZACION DE LICENCIA DE FOGUS QUALITY SOFTWARE PARA SISTEMAS	R1	309F425F-4002-4598-A1C3-5C4EDECE286D8	23/12/2024						

Table with columns for month, ID, employee ID, date, name, position, salary, and various codes. Includes handwritten marks on the left and a vertical stamp on the right.



Table with columns for month/year, ID, concept, amount, and date. Includes rows for 'UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE' and 'COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL IESSTE'. Includes handwritten annotations 'K' and 'J'.



DICIEMBRE	0450513849	C01199	13/12/2024	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	X00000000000	591992	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 23	R2		13/12/2024	\$0.00	\$7,245.39		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01197	13/12/2024	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	X00000000000	591992	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 23	R2		13/12/2024	\$0.00	\$14,257.69		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01198	13/12/2024	EDNA YVESIANA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	X00000000000	591992	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 23	R2		13/12/2024	\$0.00	\$18,842.33		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01199	13/12/2024	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES	X00000000000	591992	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 23	R2		13/12/2024	\$0.00	\$21,155.03		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01200	13/12/2024	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEF721226EH7	591992	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 23	R2		13/12/2024	\$0.00	\$105,956.66		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01201	13/12/2024	METLIFE MÉXICO, S.A.	VM920427EM3	591992	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMBIA, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 23	R2		13/12/2024	\$0.00	\$15,772.54		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01207	13/12/2024	ISSSTE	IS68001015A3	7431972	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 23	R2		13/12/2024	\$0.00	\$397,696.63		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	D00226	20/12/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UT5970701HT4	151153106	TRASPASE DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA 24	D4		20/12/2024	\$389,722.08	\$0.00	10000282209				
DICIEMBRE	0450513849	D00226	20/12/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UT5970701HT4	151153107	TRASPASE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA 24	D4		20/12/2024	\$396,722.09	\$0.00	18000282208				
DICIEMBRE	0450513849	C01229	20/12/2024	EDNA YVESIANA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	X00000000000	591992	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 24	R2		20/12/2024	\$0.00	\$8,724.06		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01229	20/12/2024	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES	X00000000000	739635014	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 24	R2		20/12/2024	\$0.00	\$11,011.44		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01230	20/12/2024	MONSERRAT LARIOS RAMÍREZ	X00000000000	741593127	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 24	R2		20/12/2024	\$0.00	\$9,692.95		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01231	20/12/2024	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	X00000000000	0	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 24	R2		20/12/2024	\$0.00	\$3,139.52		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01232	20/12/2024	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	X00000000000	0	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 24	R2		20/12/2024	\$0.00	\$3,727.97		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01233	20/12/2024	METLIFE MÉXICO, S.A.	VM920427EM3	0	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMBIA, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 24	R2		20/12/2024	\$0.00	\$15,772.54		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01234	20/12/2024	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEF721226EH7	0	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 24 ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 24	R2		20/12/2024	\$0.00	\$105,956.66		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01235	20/12/2024	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEF721226EH7	6091559055	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 24	R2		20/12/2024	\$0.00	\$314.50		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01236	20/12/2024	ISSSTE	IS68001015A3	13882074	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024 24	R2		20/12/2024	\$0.00	\$397,696.63		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	C01244	31/12/2024	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE	CEF721226EH7	2.41226+12	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIVESTRE 2024 05	R2		31/12/2024	\$0.00	\$1,137,080.41		1000	113	113001	
DICIEMBRE	0450513849	D00251	31/12/2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UT5970701HT4	0	TRASPASE DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		31/12/2024	\$0.00	\$125,121.38	05500997369				

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

ING. BEDEB RODRIGUEZ VILLEGAS
RECTOR

DR. NATIVIDAD CASTREJÓN VALDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

