



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2025	000000	C00088		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	\$251,690.81	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	\$115,674.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	\$0.00	\$367,364.81
						367,364.81	367,364.81	
04/feb./2025	000000	C00089		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	\$98,314.54	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	\$0.00	\$98,314.54
						98,314.54	98,314.54	
04/feb./2025	000000	C00090		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	\$297.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	\$0.00	\$297.50
						297.50	297.50	
04/feb./2025	000000	C00091		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	\$16,070.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	\$0.00	\$16,070.07
						16,070.07	16,070.07	
04/feb./2025	OC 000012	P00060	Orden de Compra	8240-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
04/feb./2025	CO 000012	P00061	Compra	8250-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,578.50	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2025	CO 000012	P00061	Compra	8250-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,578.50	\$0.00
				8240-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,578.50
				8240-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,578.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,578.50	\$0.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,578.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,578.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,578.50
							42,314.00	42,314.00
04/feb./2025	PP 000012	P00062	Programacion de Pago	8260-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$10,578.50	\$0.00
				8260-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$10,578.50	\$0.00
				8250-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$10,578.50
				8250-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$10,578.50
							21,157.00	21,157.00
04/feb./2025	PA 000003	C00092	Pago	8270-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$10,578.50	\$0.00
				8270-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$10,578.50	\$0.00
				8260-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	\$10,578.50
				8260-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	\$10,578.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$10,578.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$10,578.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	\$10,578.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	\$10,578.50
							42,314.00	42,314.00
04/feb./2025	000000	D00013		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2025	PA 000003	C00114	Cancelación Pago	8270-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	-\$10,578.50	\$0.00
				8270-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	-\$10,578.50	\$0.00
				8260-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	-\$10,578.50
				8260-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	-\$10,578.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	-\$10,578.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	-\$10,578.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	-\$10,578.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 3	\$0.00	-\$10,578.50
							-42,314.00	-42,314.00
04/feb./2025	PP 000012	P00063	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	-\$10,578.50	\$0.00
				8260-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	-\$10,578.50	\$0.00
				8250-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	-\$10,578.50
				8250-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	-\$10,578.50
							-21,157.00	-21,157.00
04/feb./2025	CO 000012	P00064	Cancelación Compra	8250-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$10,578.50	\$0.00
				8250-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$10,578.50	\$0.00
				8240-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$10,578.50
				8240-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$10,578.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$10,578.50	\$0.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$10,578.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$10,578.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 12 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$10,578.50
							-42,314.00	-42,314.00
04/feb./2025	CO 000013	P00065	Compra	8250-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,000.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2025	CO 000013	P00065	Compra	8240-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,000.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,000.00	\$0.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 13 Factura: 34023704, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
04/feb./2025	PP 000013	P00066	Programacion de Pago	8260-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/feb./2025	PA 000004	C00115	Pago	8270-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$10,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$10,000.00
				8260-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$10,578.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$10,578.50
				1123-009-001	Edwin Alberto San Román Arteaga	S/C	\$1,157.00	\$0.00
							41,157.00	41,157.00
04/feb./2025	000000	D00024		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$69.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2025	000000	000024		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$69.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$0.00	\$69.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$0.00	\$69.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$69.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$69.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$0.00	\$69.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$0.00	\$69.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$138.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$0.00	\$138.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$69.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$69.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2025	000000	D00024		8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$0.00	\$69.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$138.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 10/01/2025	\$0.00	\$138.00
							690.00	690.00
04/feb./2025	000000	D00025		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$250.00	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$65.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$250.00



Usu: Angelica

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2025	000000	000025		8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$250.00	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$250.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$250.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$250.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$130.00	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$500.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$65.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2025	000000	D00025		8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$250.00	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$250.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$250.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025.	\$500.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 06/01/2025	\$0.00	\$630.00
							3,150.00	3,150.00
05/feb./2025	000000	C00093		3220-2024	Resultado de ejercicios anteriores 2024	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	\$667,423.71	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	\$0.00	\$667,423.71
05/feb./2025	IR 000020	I00026	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:20, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$164,146.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:20, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$164,146.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	IR:20, Especifica subsidio estatal 2025	\$164,146.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:20, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$164,146.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2025	000000	I00027		1111-001-001	Ingresos Propios	F/CC47E IP ENERO	\$0.00	\$39,852.83
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/CC47E IP ENERO	\$39,852.83	\$0.00
						39,852.83	39,852.83	
06/feb./2025	000000	I00028		1111-001-001	Ingresos Propios	F/77905 IP ENERO	\$0.00	\$3,628.94
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/77905 IP ENERO	\$3,628.94	\$0.00
						3,628.94	3,628.94	
06/feb./2025	000000	I00029		1111-001-001	Ingresos Propios	F/8DB1B IP ENERO	\$0.00	\$193.25
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/8DB1B IP ENERO	\$193.25	\$0.00
						193.25	193.25	
07/feb./2025	000000	D00014		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE DR 00249 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	-\$791,254.56	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	CANCELACION DE DR 00249 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	\$0.00	-\$791,254.56
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE DR 00249 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	\$791,254.56	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	CANCELACION DE DR 00249 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	\$0.00	\$791,254.56
						0.00	0.00	
07/feb./2025	000000	D00015		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE DR 250 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	-\$722,972.87	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE DR 250 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	\$0.00	-\$722,972.87
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE DR 250 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	\$722,972.87	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE DR 250 DIC TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	\$0.00	\$722,972.87
						0.00	0.00	
07/feb./2025	000000	D00016		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE DR 251 DIC TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	-\$125,121.38	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE DR 251 DIC TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	\$0.00	-\$125,121.38



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2025	000000	D00016		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE DR 251 DIC TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	\$125,121.38	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE DR 251 DIC TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA)	\$0.00	\$125,121.38
							0.00	0.00
10/feb./2025	GP 000042	C00113	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 42	\$120,943.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$120,943.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 42	\$120,943.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 42	\$0.00	\$120,943.00
12/feb./2025	ID 000029	P00117	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 29 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F/F72E8ED	\$2,260,832.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 29 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: F/F72E8ED	\$0.00	\$2,260,832.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 29 8101010 Fondo General de Participaciones	\$2,260,832.00	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 29 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,260,832.00
12/feb./2025	IR 000033	I00044	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:33, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$2,260,832.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:33, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,260,832.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	IR:33, Especifica subsidio estatal 2025	\$2,260,832.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:33, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,260,832.00
12/feb./2025	ID 000030	P00121	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 30 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: F/F72E8E	\$183,118.00	\$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 30 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: F/F72E8E	\$0.00	\$183,118.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 30 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$183,118.00	\$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 30 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$183,118.00
12/feb./2025	IR 000034	I00045	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:34, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$183,118.00	\$0.00



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2025	IR 000034	I00045	Ingreso Pagado	8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:34, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$183,118.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	IR:34, Especifica subsidio estatal 2025	\$183,118.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:34, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$183,118.00
							366,236.00	366,236.00
13/feb./2025	000000	D00017		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	\$18,925.23	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	\$0.00	\$18,925.23
							18,925.23	18,925.23
13/feb./2025	000000	D00018		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA.02	\$1,287,607.79	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA.02	\$0.00	\$1,287,607.79
							1,287,607.79	1,287,607.79
13/feb./2025	000000	D00019		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.03	\$737,429.46	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.03	\$0.00	\$737,429.46
							737,429.46	737,429.46
13/feb./2025	OC 000013	P00081	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,789.52	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,789.52	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,789.52
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,789.52
							5,579.04	5,579.04
13/feb./2025	CO 000014	P00082	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,789.52	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,789.52	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,789.52
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,789.52
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,789.52	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,789.52	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,789.52



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2025	CO 000014	P00082	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 14 Factura: E0260590, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,789.52
							11,158.08	11,158.08
13/feb./2025	PP 000014	P00083	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$2,789.52	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$2,789.52	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,789.52
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,789.52
							5,579.04	5,579.04
14/feb./2025	GP 000029	C00094	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$852,528.53	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$852,528.52	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,968.65	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,968.65	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,818.91	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,818.90	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,329.49	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,329.49	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,038.57	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,038.57	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,215.43	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,215.42	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$852,528.53
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$852,528.52
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,968.65
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,968.65
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,818.91
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,818.90
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,329.49
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,329.49
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,038.57
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,038.57
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,215.43
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,215.42
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$852,528.53	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$852,528.52	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$72,968.65	\$0.00



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000029	c00094	Gasto Pagado	8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$72,968.65	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$85,818.91	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$85,818.90	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$27,329.49	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$27,329.49	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$43,038.57	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$43,038.57	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$17,215.43	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$17,215.42	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$852,528.53
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$852,528.52
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$72,968.65
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$72,968.65
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$85,818.91
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$85,818.90
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$27,329.49
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$27,329.49
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$43,038.57
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$43,038.57
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$17,215.43
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$17,215.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$852,528.53	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$852,528.52	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$85,818.91	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$85,818.90	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$27,329.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$27,329.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$43,038.57	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$43,038.57	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$17,215.43	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$17,215.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$72,968.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$72,968.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$852,528.53
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$852,528.52
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$85,818.91
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$85,818.90
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$0.00	\$27,329.49



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000029	c00094	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 30	\$0.00	\$27,329.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$43,038.57
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$43,038.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$0.00	\$72,968.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	\$0.00	\$72,968.65
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$0.00	\$17,215.43
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 30	\$0.00	\$17,215.42
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$852,528.53	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$852,528.52	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,968.65	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,968.65	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,818.91	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,818.90	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,329.49	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,329.49	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,038.57	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,038.57	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,215.43	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,215.42	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$852,528.53
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$852,528.52
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,968.65
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,968.65
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,818.91
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,818.90
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,329.49
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,329.49
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,038.57
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,038.57
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,215.43
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,215.42
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$852,528.53	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$852,528.52	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$72,968.65	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$72,968.65	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$85,818.91	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$85,818.90	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$27,329.49	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$27,329.49	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000029	c00094	Gasto Pagado	8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$43,038.57	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$43,038.57	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$17,215.43	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$17,215.42	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$852,528.53
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$852,528.52
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$72,968.65
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$72,968.65
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$85,818.91
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$85,818.90
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$27,329.49
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$27,329.49
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$43,038.57
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$43,038.57
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$17,215.43
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$17,215.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$0.00	\$1,211,941.04
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 29	\$0.00	\$118,275.22
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 29	\$0.00	\$88,860.28
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 29	\$0.00	\$272.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 29	\$0.00	\$9,630.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 29	\$0.00	\$14,758.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 29	\$0.00	\$235,623.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 29	\$0.00	\$171,632.26
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 29	\$0.00	\$86,077.14
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 29	\$0.00	\$34,430.85
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 29	\$0.00	\$226,296.79
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$852,528.53	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$852,528.52	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$85,818.91	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$85,818.90	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$27,329.49	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$27,329.49	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$43,038.57	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$43,038.57	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$72,968.65	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$72,968.65	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$17,215.43	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 30 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 29	\$17,215.42	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,186,794.78	13,186,794.78
14/feb./2025	GP 000030	C00095	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,692.01	\$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$538.83	\$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$848.55	\$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$339.42	\$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 31	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 31	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,692.01	\$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$538.83	\$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$848.55	\$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$339.42	\$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000030	C00095	Gasto Pagado	8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$339.42
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 30	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 30	\$0.00	\$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 30	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 30	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 30	\$0.00	\$2,230.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 31 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 30	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
14/feb./2025	GP 000031	C00096	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$6,612.21



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000031	C00096	Gasto Pagado	8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 31	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 32 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 31	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
14/feb./2025	GP 000032	C00097	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,743.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,743.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,743.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,743.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8220-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$3,743.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$3,743.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$400.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$400.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$400.28
				8240-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$3,743.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$3,743.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$3,743.25



Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	08/abr./2025
hora de Impresión	10:56 a. m.

Page 19



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000033	c00098	Gasto Pagado	8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 33	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 33	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 33	\$5,242.10	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000033	c00098	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 33	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 33	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
14/feb./2025	GP 000034	c00099	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	\$0.00	\$3,664.05



Ustr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000034	c00099	Gasto Pagado	8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 34	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 34	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 34	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 35 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 34	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
14/feb./2025	GP 000035	c00100	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$0.00	\$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000035	C00100	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	\$0.00	\$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	\$0.00	\$4,799.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,392.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 35	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 36 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 35	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96
14/feb./2025	GP 000036	C00101	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$345.12	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000036	C00101	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	\$0.00	\$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 36	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 36	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 36	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 37 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
14/feb./2025	GP 000037	C00102	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000037	C00102	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	\$0.00	\$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 37	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 37	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 38 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 37	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/feb./2025	GP 000038	C00103	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
							\$12,829.93	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000038	C00103	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	\$0.00	\$3,421.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 38	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 38	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 38	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 38	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 38	\$0.00	\$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 38	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 39 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 38	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/feb./2025	GP 000039	C00104	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 39	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 39	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 39	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 39	\$0.00	\$12,829.93



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000039	C00104	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 40 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 39	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 39	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 39	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 40 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 39	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 40 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 39	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/feb./2025	GP 000040	C00105	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$550.49	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$550.49	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$330.29	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$330.29	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.49
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.49
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$330.29
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$330.29
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 41	\$550.49	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 41	\$550.49	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$330.29	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$330.29	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$550.49
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$550.49
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$330.29
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$330.29
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 41	\$330.29	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 41	\$330.29	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 41	\$550.49	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 41	\$550.49	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 41	\$0.00	\$330.29
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 41	\$0.00	\$330.29
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 41	\$0.00	\$550.49
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 41	\$0.00	\$550.49
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$550.49	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$550.49	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$330.29	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$330.29	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.49
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.49
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$330.29
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$330.29
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 41 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 40	\$550.49	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000040	C00105	Gasto Pagado	8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 41 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 40	\$550.49	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 41 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 40	\$330.29	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 41 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 40	\$330.29	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 41 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 40	\$0.00	\$550.49
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 41 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 40	\$0.00	\$550.49
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 41 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 40	\$0.00	\$330.29
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 41 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 40	\$0.00	\$330.29
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 41 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 40	\$0.00	\$1,761.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 41 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 40	\$330.29	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 41 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 40	\$330.29	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 41 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 40	\$550.49	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 41 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS , Pago: 40	\$550.49	\$0.00
							10,569.36	10,569.36
14/feb./2025	GP 000041	C00106	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$550.49	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$550.49	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$330.29	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$330.29	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.49
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.49
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$330.29
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$330.29
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	\$550.49	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	\$550.49	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	\$330.29	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	\$330.29	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$550.49
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$550.49
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$330.29
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$330.29
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	\$330.29	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	\$330.29	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	\$550.49	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	\$550.49	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	\$0.00	\$330.29



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	GP 000041	C00106	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 42	\$0.00	\$330.29
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	\$0.00	\$550.49
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	\$0.00	\$550.49
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$550.49	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$550.49	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$330.29	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$330.29	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.49
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.49
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$330.29
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$330.29
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	\$550.49	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	\$550.49	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	\$330.29	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	\$330.29	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	\$0.00	\$550.49
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	\$0.00	\$550.49
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	\$0.00	\$330.29
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	\$0.00	\$330.29
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	\$0.00	\$1,761.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	\$330.29	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	\$330.29	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	\$550.49	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 42 ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ, Pago: 41	\$550.49	\$0.00
							10,569.36	10,569.36
14/feb./2025	000000	C00107		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
14/feb./2025	000000	C00108		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	000000	C00109		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$3,212.80	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03.	\$0.00	\$3,212.80
							3,212.80	3,212.80
14/feb./2025	000000	C00110		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
14/feb./2025	000000	C00111		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
14/feb./2025	OC 000014	P00084	Orden de Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,484.10	\$0.00
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,484.09	\$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,484.10
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,484.09
							4,968.19	4,968.19
14/feb./2025	CO 000015	P00085	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 15 Factura: 756505, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
14/feb./2025	PP 000015	P00086	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$2,484.10	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2025	PP 000015	P00086	Programacion de Pago	8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$2,484.09	\$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$2,484.10
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$2,484.09
							4,968.19	4,968.19
17/feb./2025	000000	C00112		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025	\$524,056.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025	\$1,207.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025	\$0.00	\$525,263.00
							525,263.00	525,263.00
17/feb./2025	000000	C00116		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$251,564.18	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$130,404.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$0.00	\$381,968.53
							381,968.53	381,968.53
17/feb./2025	000000	C00117		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$99,342.79	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$0.00	\$99,342.79
							99,342.79	99,342.79
17/feb./2025	000000	C00118		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$297.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$0.00	\$297.50
							297.50	297.50
17/feb./2025	000000	C00119		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$16,070.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	\$0.00	\$16,070.07
							16,070.07	16,070.07



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2025	OC 000015	P00087	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,069.08	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,069.08	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,069.08
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,069.08
18/feb./2025	CO 000016	P00088	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,069.08	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,069.08	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,069.08
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,069.08
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,069.08	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,069.08	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,069.08
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 16 Factura: FA33PD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,069.08
						4,276.32	4,276.32	
18/feb./2025	PP 000016	P00089	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$1,069.08	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$1,069.08	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$1,069.08
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$1,069.08
						2,138.16	2,138.16	
18/feb./2025	OC 000016	P00090	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,059.16	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,059.16	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,059.16
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,059.16
						64,118.32	64,118.32	
18/feb./2025	CO 000017	P00091	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,059.16	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,059.16	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,059.16
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,059.16



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2025	CO 000017	P00091	Compra	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,059.16	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,059.16	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,059.16
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 17 Factura: E3643D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,059.16
18/feb./2025	PP 000017	P00092	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$32,059.16	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$32,059.16	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$32,059.16
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$32,059.16
18/feb./2025	000000	D00026		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$0.00	\$60.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2025	000000	D00026		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-002028	ABASTECEDORA GENISA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-002028	ABASTECEDORA GENISA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA RECOGER OFICIO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGOMÉXICO EL DÍA 12/02/2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
20/feb./2025	OC 000017	P00093	Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,000.00	80,000.00
20/feb./2025	CO 000018	P00094	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 20760, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 20760, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 20760, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 20760, 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 : 18 Factura: 20760, 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 : 18 Factura: 20760, 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 : 18 Factura: 20760, 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 : 18 Factura: 20760, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
20/feb./2025	PP 000018	P00095	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
20/feb./2025	OC 000018	P00096	Orden de Compra	8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-05-005-317001	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
20/feb./2025	CO 000019	P00097	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 20762, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 20762, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 20762, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 20762, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2025	CO 000019	P00097	Compra	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 19 Factura: 20762, 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 : 19 Factura: 20762, 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 : 19 Factura: 20762, 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 : 19 Factura: 20762, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
20/feb./2025	PP 000019	P00098	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$40,000.00
21/feb./2025	PC 000001	C00120	Gasto por Comprobar	1123-001-008	Beder Rodríguez Villegas	Gasto por Comprobar : 1, BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNÓLOGICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	\$8,570.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 1, BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNÓLOGICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	\$0.00	\$8,570.94
21/feb./2025	000000	I00030		1111-001-001	Ingresos Propios	F/E1091 IP ENERO	\$0.00	\$51,599.53
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/E1091 IP ENERO	\$51,599.53	\$0.00
							51,599.53	51,599.53
21/feb./2025	ID 000018	P00067	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 18 Constancia escolar ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$214.95	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 18 Historial académico ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$42.99	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$3,855.84	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 18 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$722.97	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$1,281.99	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2025	ID 000018	P00067	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 18 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$4.53	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 18 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$1,473.08	\$0.00
				8120-73-016	Duplicado de certificado de estudios	ID: 18 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$281.72	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 18 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$2,803.50	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 18 Examen extraordinario ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$213.83	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 18 Reposición de credencial ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$805.56	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 18 Constancia escolar ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$0.00	\$214.95
				8140-73-017	Historial académico	ID: 18 Historial académico ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$0.00	\$42.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$0.00	\$3,855.84
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 18 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$0.00	\$722.97
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,281.99
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 18 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$0.00	\$4.53
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 18 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,473.08
				8140-73-016	Duplicado de certificado de estudios	ID: 18 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$0.00	\$281.72
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 18 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,803.50
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 18 Examen extraordinario ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$0.00	\$213.83
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 18 Reposición de credencial ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$0.00	\$805.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$722.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Examen extraordinario	\$213.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Evaluación de primera oportunidad	\$2,803.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Constancia escolar	\$214.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Duplicado de certificado de estudios	\$281.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Historial académico	\$42.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2025	ID 000018	P00067	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,855.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Reposición de credencial	\$805.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,281.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.53	\$0.00
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 18 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$722.97
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 18 Examen extraordinario	\$0.00	\$213.83
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 18 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,803.50
				4173-015	Constancia escolar	ID: 18 Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				4173-016	Duplicado de certificado de estudios	ID: 18 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$281.72
				4173-017	Historial académico	ID: 18 Historial académico	\$0.00	\$42.99
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 18 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,855.84
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 18 Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,281.99
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 18 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
							23,401.92	23,401.92
21/feb./2025	ID 000019	P00068	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 19 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$448.04	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 19 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/24A17 IP FEBRERO	\$0.00	\$448.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$519.73	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 19 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$448.04
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/24A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 19	\$0.00	\$71.69
							967.77	967.77
21/feb./2025	IR 000021	I00031	Ingreso Pagado	8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$722.97	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:21, Examen extraordinario	\$213.83	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	\$2,803.50	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$214.95	\$0.00
				8140-73-016	Duplicado de certificado de estudios	IR:21, Duplicado de certificado de estudios	\$281.72	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:21, Historial académico	\$42.99	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:21, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2025	IR 000021	100031	Ingreso Pagado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,855.84	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:21, Reposición de credencial	\$805.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,281.99	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:21, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.53	\$0.00
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$722.97
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:21, Examen extraordinario	\$0.00	\$213.83
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,803.50
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				8150-73-016	Duplicado de certificado de estudios	IR:21, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$281.72
				8150-73-017	Historial académico	IR:21, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:21, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,855.84
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:21, Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,281.99
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:21, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:21, Ingresos Propios	\$11,700.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$722.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Examen extraordinario	\$0.00	\$213.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,803.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$281.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,855.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,281.99



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2025	IR 000021	100031	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
							23,401.92	23,401.92
21/feb./2025	IR 000022	100032	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:22, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$448.04	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:22, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$448.04
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:22, Ingresos Propios	\$519.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$519.73
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/24A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 22	\$71.69	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/24A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 22	\$0.00	\$71.69
							1,039.46	1,039.46
21/feb./2025	ID 000020	P00069	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$257.94	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 20 Historial académico ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$171.96	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$963.96	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$32,051.67	\$0.00
				8120-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 20 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$1,473.08	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$1,812.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 20 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$9.06	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$7,275.75	\$0.00
				8120-73-010	Examen extraordinario	ID: 20 Examen extraordinario ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$427.66	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 20 Reposición de credencial ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$1,409.73	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 20 Titulación ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$675.45	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$147.08	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$113.14	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$452.56	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$257.94
				8140-73-017	Historial académico	ID: 20 Historial académico ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$171.96
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$963.96



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2025	ID 000020	P00069	Ingreso Devengado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$32,051.67
				8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 20 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$1,473.08
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$1,812.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 20 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$9.06
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$7,275.75
				8140-73-010	Examen extraordinario	ID: 20 Examen extraordinario ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$427.66
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 20 Reposición de credencial ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$1,409.73
				8140-73-018	Titulación	ID: 20 Titulación ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$675.45
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$147.08
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$113.14
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5D23A IP FEBRERO	\$0.00	\$452.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$963.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Examen extraordinario	\$427.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad	\$7,275.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Constancia escolar	\$257.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Historial académico	\$171.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Titulación	\$675.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Protocolo de Titulación	\$147.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$113.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Expedición de registro estatal	\$452.56	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2025	ID 000020	P00069	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$32,051.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Reposición de credencial	\$1,409.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,812.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$9.06	\$0.00
				4173-006	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 20 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$963.96
				4173-010	Examen extraordinario	ID: 20 Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,275.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar	\$0.00	\$257.94
				4173-017	Historial académico	ID: 20 Historial académico	\$0.00	\$171.96
				4173-018	Titulación	ID: 20 Titulación	\$0.00	\$675.45
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$147.08
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$113.14
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$452.56
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 20 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$32,051.67
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 20 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,409.73
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,812.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 20 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
							95,955.16	95,955.16
21/feb./2025	IR 000023	I00033	Ingreso Pagado	8140-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:23, Reinscripción nivel Posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:23, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$963.96	\$0.00
				8140-73-010	Examen extraordinario	IR:23, Examen extraordinario	\$427.66	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$7,275.75	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	\$257.94	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:23, Historial académico	\$171.96	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:23, Reposición de credencial	\$1,409.73	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:23, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,812.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$9.06	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2025	IR 000023	100033	Ingreso Pagado	8140-73-018	Titulación	IR:23, Titulación	\$675.45	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:23, Protocolo de Titulación	\$147.08	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$113.14	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	\$452.56	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:23, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$32,051.67	\$0.00
				8150-73-006	Reinscripción nivel Posgrado	IR:23, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:23, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$963.96
				8150-73-010	Examen extraordinario	IR:23, Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,275.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	\$0.00	\$257.94
				8150-73-017	Historial académico	IR:23, Historial académico	\$0.00	\$171.96
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:23, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,409.73
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:23, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,812.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
				8150-73-018	Titulación	IR:23, Titulación	\$0.00	\$675.45
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:23, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$147.08
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$113.14
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$452.56
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:23, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$32,051.67
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:23, Ingresos Propios	\$47,977.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$736.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$963.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Examen extraordinario	\$0.00	\$427.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$7,275.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Constancia escolar	\$0.00	\$257.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Historial académico	\$0.00	\$171.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,409.73



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2025	IR 000023	I00033	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,812.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$9.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Titulación	\$0.00	\$675.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$147.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$113.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$452.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$32,051.67
						95,955.16	95,955.16	
21/feb./2025	OC 000019	P00099	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,410.91	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,410.91	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,410.91
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,410.91
						8,821.82	8,821.82	
21/feb./2025	CO 000020	P00100	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,410.91	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,410.91	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,410.91
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,410.91
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,410.91	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,410.91	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,410.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 20 Factura: E0260891, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,410.91



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,643.64	17,643.64
21/feb./2025	PP 000020	P00101	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$4,410.91	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$4,410.91	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$0.00	\$4,410.91
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$0.00	\$4,410.91
							8,821.82	8,821.82
21/feb./2025	000000	D00027		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2025	000000	D00027		8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE CALIDAD DE SALUD, EN LA CIUDAD DE PACHUCA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
24/feb./2025	PC 000002	C00121	Gasto por Comprobar	1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	Gasto por Comprobar : 2, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$4,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM, A REALIZARSE LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
24/feb./2025	000000	D00028		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$34.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025.	\$34.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$34.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$34.50



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2025	000000	D00028		8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$34.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$34.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$34.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$34.50
				5137-375001	Viáticos	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$69.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$69.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$34.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$34.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$34.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$34.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$69.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$69.00
							345.00	345.00
27/feb./2025	000000	D00020		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA.04	\$1,275,617.93	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA.04	\$0.00	\$1,275,617.93
							1,275,617.93	1,275,617.93
27/feb./2025	000000	D00021		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.04	\$18,925.24	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.04	\$0.00	\$18,925.24
							18,925.24	18,925.24
27/feb./2025	ID 000021	P00070	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 21 Constancia escolar ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$300.93	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 21 Historial académico ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$214.95	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 21 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$240.99	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2025	ID 000021	P00070	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$82,659.57	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 21 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$1,473.08	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$3,202.71	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$8,811.00	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$2,409.90	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 21 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$3,722.32	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 21 Reposición de credencial ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$1,208.34	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 21 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$13.59	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 21 Constancia escolar ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$0.00	\$300.93
				8140-73-017	Historial académico	ID: 21 Historial académico ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$0.00	\$214.95
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 21 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$0.00	\$82,659.57
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 21 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$0.00	\$1,473.08
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$0.00	\$3,202.71
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$0.00	\$8,811.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$0.00	\$2,409.90
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 21 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$0.00	\$3,722.32
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 21 Reposición de credencial ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$0.00	\$1,208.34
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 21 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$0.00	\$13.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,722.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad	\$8,811.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2025	ID 000021	P00070	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Constancia escolar	\$300.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Historial académico	\$214.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$82,659.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Reposición de credencial	\$1,208.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,202.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.59	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 21 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,722.32
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 21 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,409.90
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,811.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 21 Constancia escolar	\$0.00	\$300.93
				4173-017	Historial académico	ID: 21 Historial académico	\$0.00	\$214.95
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 21 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$82,659.57
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 21 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,208.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,202.71
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 21 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
							208,514.76	208,514.76
27/feb./2025	ID 000022	P00071	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 22 Afinación ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$220.62	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 22 Afinación ,Ref: F/E8E3A IP FEBRERO	\$0.00	\$220.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Afinación	\$255.92	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 22 Afinación	\$0.00	\$220.62
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/E8E3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio: 22	\$0.00	\$35.30
							476.54	476.54



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2025	IR 000024	100034	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:24, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,722.32	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:24, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:24, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,409.90	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:24, Evaluación de primera oportunidad	\$8,811.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	\$300.93	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:24, Historial académico	\$214.95	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:24, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$82,659.57	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:24, Reposición de credencial	\$1,208.34	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,202.71	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.59	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:24, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,722.32
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:24, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:24, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,409.90
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:24, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,811.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	\$0.00	\$300.93
				8150-73-017	Historial académico	IR:24, Historial académico	\$0.00	\$214.95
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:24, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$82,659.57
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:24, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,208.34
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,202.71
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:24, Ingresos Propios	\$104,257.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,722.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,811.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Constancia escolar	\$0.00	\$300.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Historial académico	\$0.00	\$214.95



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2025	IR 000024	100034	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$82,659.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,208.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,202.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
							208,514.76	208,514.76
27/feb./2025	IR 000025	100035	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:25, Afinación	\$220.62	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:25, Afinación	\$0.00	\$220.62
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:25, Ingresos Propios	\$255.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Afinación	\$0.00	\$255.92
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E8E3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 25	\$35.30	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E8E3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio: 25	\$0.00	\$35.30
							511.84	511.84
27/feb./2025	OC 000020	P00102	Orden de Compra	8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$2,486.00	\$0.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$2,486.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$2,486.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$2,486.00
							4,972.00	4,972.00
27/feb./2025	CO 000021	P00103	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,486.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,486.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,486.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,486.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,486.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,486.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,486.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2025	CO 000021	P00103	Compra	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 21 Factura: 579, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,486.00
							9,944.00	9,944.00
27/feb./2025	PP 000021	P00104	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$2,486.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$2,486.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$2,486.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$2,486.00
						4,972.00	4,972.00	
27/feb./2025	OC 000021	P00105	Orden de Compra	8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$30,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$30,000.00
						30,000.00	30,000.00	
27/feb./2025	CO 000022	P00106	Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: DAD34C, 1976 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$30,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: DAD34C, 1976 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$0.00	\$30,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 22 Factura: DAD34C, 1976 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-001976	28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	GD Compra : 22 Factura: DAD34C, 1976 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	\$0.00	\$30,000.00
						60,000.00	60,000.00	
27/feb./2025	PP 000022	P00107	Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$30,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$30,000.00
						30,000.00	30,000.00	
28/feb./2025	GP 000043	C00122	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$837,758.45	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$837,758.45	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,623.53	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$72,623.53	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$84,764.43	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$84,764.43	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,993.69	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,993.68	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,509.75	\$0.00



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000043	c00122	Gasto Pagado	8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,509.74	\$0.00
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,003.89	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,003.90	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$837,758.45
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$837,758.45
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,623.53
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,623.53
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,764.43
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,764.43
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,993.69
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,993.68
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,509.75
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,509.74
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,003.89
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,003.90
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$837,758.45	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$837,758.45	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$72,623.53	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$72,623.53	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	\$84,764.43	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	\$84,764.43	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	\$26,993.69	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	\$26,993.68	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	\$42,509.75	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	\$42,509.74	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 43	\$17,003.89	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 43	\$17,003.90	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$837,758.45
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$837,758.45
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$72,623.53
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$72,623.53
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$84,764.43
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$84,764.43
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$26,993.69
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$26,993.68
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$42,509.75
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$42,509.74
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$17,003.89
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$17,003.90



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000043	C00122	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$837,758.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$837,758.45	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	\$84,764.43	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	\$84,764.43	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	\$26,993.69	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	\$26,993.68	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 43	\$42,509.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 43	\$42,509.74	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 43	\$17,003.89	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 43	\$17,003.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$72,623.53	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$72,623.53	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$837,758.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$837,758.45
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	\$0.00	\$84,764.43
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 43	\$0.00	\$84,764.43
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	\$0.00	\$26,993.69
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 43	\$0.00	\$26,993.68
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 43	\$0.00	\$42,509.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 43	\$0.00	\$42,509.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$72,623.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$72,623.53
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 43	\$0.00	\$17,003.89
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 43	\$0.00	\$17,003.90
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$837,758.45	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$837,758.45	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,623.53	\$0.00
				8260-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$72,623.53	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$84,764.43	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$84,764.43	\$0.00
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$26,993.69	\$0.00
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$26,993.68	\$0.00
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,509.75	\$0.00
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,509.74	\$0.00
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,003.89	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,003.90	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$837,758.45
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$837,758.45
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,623.53



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000043	c00122	Gasto Pagado	8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,623.53
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,764.43
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,764.43
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,993.69
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,993.68
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,509.75
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,509.74
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,003.89
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,003.90
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$837,758.45	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$837,758.45	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$72,623.53	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$72,623.53	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$84,764.43	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$84,764.43	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$26,993.69	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$26,993.68	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$42,509.75	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$42,509.74	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$17,003.89	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$17,003.90	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$0.00	\$837,758.45
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$0.00	\$837,758.45
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$0.00	\$72,623.53
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$0.00	\$72,623.53
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$0.00	\$84,764.43
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$0.00	\$84,764.43
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$0.00	\$26,993.69
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$0.00	\$26,993.68
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$0.00	\$42,509.75
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$0.00	\$42,509.74
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$0.00	\$17,003.89
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$0.00	\$17,003.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$0.00	\$1,192,975.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 43	\$0.00	\$115,284.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 43	\$0.00	\$88,785.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 43	\$0.00	\$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 43	\$0.00	\$9,630.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 43	\$0.00	\$14,758.87



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000043	C00122	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 43	\$0.00	\$34,007.79
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 43	\$0.00	\$85,019.49
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 43	\$0.00	\$169,384.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 43	\$0.00	\$223,516.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 43	\$0.00	\$229,680.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$837,758.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$837,758.45	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$84,764.43	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$84,764.43	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$26,993.69	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$26,993.68	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$42,509.75	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$42,509.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$72,623.53	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$72,623.53	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$17,003.89	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 43 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 43	\$17,003.90	\$0.00
							12,979,844.82	12,979,844.82
28/feb./2025	GP 000044	C00123	Gasto Pagado	8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,692.01	\$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$538.83	\$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$848.55	\$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$538.83
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$339.42
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$848.55
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 44	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 44	\$339.42	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$848.55	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$339.42



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000044	c00123	Gasto Pagado	8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$848.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 44	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 44	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 44	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 44	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 44	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 44	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 44	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,692.01	\$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$538.83	\$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$538.83
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$339.42
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$848.55
				8270-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$339.42	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$848.55	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$0.00	\$848.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 44	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 44	\$0.00	\$2,230.84
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 44	\$0.00	\$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 44	\$0.00	\$848.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$1,692.01	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000044	C00123	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 44 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 44	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
28/feb./2025	GP 000045	C00124	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 45	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 45	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 45	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 45 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 45	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
28/feb./2025	GP 000046	C00125	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,743.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,743.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000046	c00125	Gasto Pagado	8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$400.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,743.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,743.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$3,743.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$3,743.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$400.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$400.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$400.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$3,743.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$3,743.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$400.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,743.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,743.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$400.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,743.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,743.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	\$3,743.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	\$3,743.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	\$400.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	\$400.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	\$0.00	\$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	\$0.00	\$3,743.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	\$0.00	\$400.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	\$0.00	\$400.28



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000046	C00125	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	\$0.00	\$3,280.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 46	\$0.00	\$936.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 46	\$0.00	\$2,245.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 46	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 46	\$0.00	\$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	\$3,743.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	\$3,743.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	\$400.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 46 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 46	\$400.28	\$0.00
							49,722.36	49,722.36
28/feb./2025	GP 000047	C00126	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000047	C00126	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	\$0.00	\$532.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 47	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 47	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 47 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 47	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
28/feb./2025	GP 000048	C00127	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$3,664.05	\$0.00



Usr: Angelica

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000048	C00127	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 48	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 48	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 48	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 48 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 48	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
28/feb./2025	GP 000049	C00128	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000049	c00128	Gasto Pagado	8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	\$0.00	\$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	\$0.00	\$4,799.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,392.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 49	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 49 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 49	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000050	C00129	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	\$0.00	\$3,664.05



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000050	C00129	Gasto Pagado	8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	\$0.00	\$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 50	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 50	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 50 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 50	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
28/feb./2025	GP 000051	C00130	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	\$0.00	\$18,602.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 51	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 51	\$0.00	\$323.06



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000051	C00130	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 51 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 51	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
28/feb./2025	GP 000052	C00131	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	\$0.00	\$3,421.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 52	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 52	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 52	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 52	\$0.00	\$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 52	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 52	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 52 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 52	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000053	C00132	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	\$0.00	\$18,925.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 53	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 53 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 53	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
28/feb./2025	GP 000054	C00133	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,218.06	\$0.00
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,218.06	\$0.00
				8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,054.51	\$0.00
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,054.51	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,218.06
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,218.06
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,054.51
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,054.51
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 54	\$4,218.06	\$0.00
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 54	\$4,218.06	\$0.00
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,054.51	\$0.00
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,054.51	\$0.00
				8240-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$4,218.06
				8240-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$4,218.06



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	GP 000054	c00133	Gasto Pagado	8240-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,054.51
				8240-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,054.51
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 54	\$1,054.51	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 54	\$1,054.51	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 54	\$4,218.06	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 54	\$4,218.06	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,054.51
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,054.51
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 54	\$0.00	\$4,218.06
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 54	\$0.00	\$4,218.06
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,218.06	\$0.00
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,218.06	\$0.00
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,054.51	\$0.00
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,054.51	\$0.00
				8250-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,218.06
				8250-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,218.06
				8250-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,054.51
				8250-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,054.51
				8270-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	\$4,218.06	\$0.00
				8270-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	\$4,218.06	\$0.00
				8270-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	\$1,054.51	\$0.00
				8270-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	\$1,054.51	\$0.00
				8260-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	\$0.00	\$4,218.06
				8260-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	\$0.00	\$4,218.06
				8260-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	\$0.00	\$1,054.51
				8260-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	\$0.00	\$1,054.51
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	\$0.00	\$10,498.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 54	\$0.00	\$46.43
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	\$1,054.51	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	\$1,054.51	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	\$4,218.06	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 54 MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA , Pago: 54	\$4,218.06	\$0.00
							63,270.84	63,270.84



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	C00134		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$0.00	\$3,212.81
							3,212.81	3,212.81
28/feb./2025	000000	C00135		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
28/feb./2025	000000	C00136		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
28/feb./2025	000000	C00137		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
28/feb./2025	000000	C00138		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
28/feb./2025	000000	C00139		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$99,267.59	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$0.00	\$99,267.59
							99,267.59	99,267.59



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	C00140		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$289.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$0.00	\$289.00
							289.00	289.00
28/feb./2025	000000	C00141		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$16,070.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$0.00	\$16,070.07
							16,070.07	16,070.07
28/feb./2025	000000	C00142		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$248,503.33	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$127,413.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	\$0.00	\$375,916.76
							375,916.76	375,916.76
28/feb./2025	000000	C00143		2112-1-001981	MOVA PRINTING SOLUTIONS	MOVA PRINTING SOLUTIONS F/A1859 ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIAL PARA ALUMNOS PARA GENERACIONES DE NIVEL TSU Y LICENCIATURA DE 2025 Y EXTEMPORÁNEAS DE LA UTSH	\$11,653.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MOVA PRINTING SOLUTIONS F/A1859 ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIAL PARA ALUMNOS PARA GENERACIONES DE NIVEL TSU Y LICENCIATURA DE 2025 Y EXTEMPORÁNEAS DE LA UTSH	\$0.00	\$11,653.82
							11,653.82	11,653.82
28/feb./2025	000000	C00144		2112-1-001982	MISAELE CANDELARIA MONTOYA	MISAELE CALENDARIA MONTOYA F/MCM-155 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES PARA LA LICENCIATURA DE DISEÑO TEXTIL Y MODA DE LA UTSH	\$9,938.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MISAELE CALENDARIA MONTOYA F/MCM-155 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES PARA LA LICENCIATURA DE DISEÑO TEXTIL Y MODA DE LA UTSH	\$0.00	\$9,938.88
							9,938.88	9,938.88
28/feb./2025	000000	C00145		2112-1-001982	MISAELE CANDELARIA MONTOYA	MISAELE CANDELARIA MONTOYA F/CD9A748 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	\$138,742.96	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	C00145		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MISAEI CANDELARIA MONTOYA F/CD9A748 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	\$0.00	\$138,742.96
							138,742.96	138,742.96
28/feb./2025	000000	C00146		2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	MISAEI CANDELARIA MONTOYA F/46663 ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	\$58,352.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MISAEI CANDELARIA MONTOYA F/46663 ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	\$0.00	\$58,352.64
							58,352.64	58,352.64
28/feb./2025	000000	C00147		2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/CAB25 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	\$99,184.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/CAB25 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	\$0.00	\$99,184.64
							99,184.64	99,184.64
28/feb./2025	000000	C00148		2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/C650E1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	\$49,230.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/C650E1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	\$0.00	\$49,230.40
							49,230.40	49,230.40
28/feb./2025	000000	C00149		2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/6D5337 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ÁREAS DE LA UTSH	\$69,197.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/6D5337 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ÁREAS DE LA UTSH	\$0.00	\$69,197.48
							69,197.48	69,197.48
28/feb./2025	000000	C00150		2112-1-001966	COPY SEER MEXICANA	COPY SEER MEXICANA S.A. DE C.V. F/b1768 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS (5 MULTIFUNCIONALES) PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE ÁREAS Y CARRERAS DE LA UTSH	\$120,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	COPY SEER MEXICANA S.A. DE C.V. F/b1768 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS (5 MULTIFUNCIONALES) PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE ÁREAS Y CARRERAS DE LA UTSH	\$0.00	\$120,000.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,000.00	120,000.00
28/feb./2025	000000	C00151		2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	JULISSA ORTIZ BARRERA F/87E7E7 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PARAESCOLARES DE LA UTSH	\$59,999.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JULISSA ORTIZ BARRERA F/87E7E7 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PARAESCOLARES DE LA UTSH	\$0.00	\$59,999.32
							59,999.32	59,999.32
28/feb./2025	000000	C00152		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA772 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UTSH	\$4,949.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA772 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UTSH	\$0.00	\$4,949.72
							4,949.72	4,949.72
28/feb./2025	000000	C00153		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA768 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA ÁREA DE 365 M2 DE LOS EDIFICIOS H, C Y D DE LA UTSH	\$129,769.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA768 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA ÁREA DE 365 M2 DE LOS EDIFICIOS H, C Y D DE LA UTSH	\$0.00	\$129,769.20
							129,769.20	129,769.20
28/feb./2025	ID 000023	P00072	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 23 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2AC7C IP ENERO	\$240.99	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2AC7C IP ENERO	\$22.65	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2AC7C IP ENERO	\$401.65	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 23 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2AC7C IP ENERO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2AC7C IP ENERO	\$0.00	\$22.65
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2AC7C IP ENERO	\$0.00	\$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior	\$401.65	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	ID 000023	P00072	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$22.65	\$0.00
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 23 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 23 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 23 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22.65
							1,330.58	1,330.58
28/feb./2025	IR 000026	I00036	Ingreso Pagado	8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	\$401.65	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$240.99	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$22.65	\$0.00
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$665.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$401.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22.65
							1,330.58	1,330.58
28/feb./2025	000000	C00154		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA770 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL DE LA UTSH	\$49,820.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA770 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL DE LA UTSH	\$0.00	\$49,820.84
							49,820.84	49,820.84
28/feb./2025	ID 000024	P00073	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$42.99	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 24 Historial académico ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$472.89	\$0.00
				8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 24 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$240.99	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	ID 000024	P00073	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$2,891.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 24 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$1,473.08	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$303.51	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 24 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$66.75	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$24,099.00	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 24 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$21,802.16	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$0.00	\$42.99
				8140-73-017	Historial académico	ID: 24 Historial académico ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$0.00	\$472.89
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 24 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$0.00	\$240.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,891.88
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 24 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,473.08
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$0.00	\$303.51
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 24 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$0.00	\$66.75
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$0.00	\$24,099.00
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 24 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/EAC34 IP FEBRERO	\$0.00	\$21,802.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$21,802.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior	\$24,099.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Evaluación de primera oportunidad	\$66.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Constancia escolar	\$42.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Historial académico	\$472.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,891.88	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	ID 000024	P00073	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$303.51	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 24 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$21,802.16
				4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 24 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 24 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$24,099.00
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 24 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				4173-017	Historial académico	ID: 24 Historial académico	\$0.00	\$472.89
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 24 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,891.88
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 24 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$303.51
							102,786.50	102,786.50
28/feb./2025	000000	C00155		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA771 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENORES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA UTSH	\$29,981.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA771 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENORES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA UTSH	\$0.00	\$29,981.36
							29,981.36	29,981.36
28/feb./2025	000000	C00156		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA761 ADQUISICIÓN DE DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UTSH	\$19,996.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA761 ADQUISICIÓN DE DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UTSH	\$0.00	\$19,996.08
							19,996.08	19,996.08
28/feb./2025	000000	C00157		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA762 ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PISO DE TATAMI) PARA EL PARAESCOLAR DE TAEWONDO DE LA UTSH	\$14,921.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA762 ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PISO DE TATAMI) PARA EL PARAESCOLAR DE TAEWONDO DE LA UTSH	\$0.00	\$14,921.08
							14,921.08	14,921.08



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	C00158		2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	ELIZABETH ESPINO CANALES F/CEB0F27 SEGUNDO PAGO POR EL 20% PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA UTSH	\$28,741.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ELIZABETH ESPINO CANALES F/CEB0F27 SEGUNDO PAGO POR EL 20% PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA UTSH	\$0.00	\$26,264.15
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ELIZABETH ESPINO CANALES F/CEB0F27 SEGUNDO PAGO POR EL 20% PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA UTSH	\$0.00	\$2,477.75
							28,741.90	28,741.90
28/feb./2025	PA 000005	C00159	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$20,262.03	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$20,262.02	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$0.00	\$20,262.03
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$0.00	\$20,262.02
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$20,262.03	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$20,262.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$0.00	\$20,262.03
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	\$0.00	\$20,262.02
28/feb./2025	PA 000006	C00160	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$1,074.51	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$1,074.51	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$0.00	\$1,074.51
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$0.00	\$1,074.51
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$1,074.51	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$1,074.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$0.00	\$1,074.51
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6	\$0.00	\$1,074.51
28/feb./2025	IR 000027	I00037	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:27, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$21,802.16	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:27, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$240.99	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	IR 000027	100037	Ingreso Pagado	8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	\$24,099.00	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$66.75	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:27, Constancia escolar	\$42.99	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:27, Historial académico	\$472.89	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:27, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,473.08	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,891.88	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$303.51	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:27, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$21,802.16
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:27, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$24,099.00
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:27, Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				8150-73-017	Historial académico	IR:27, Historial académico	\$0.00	\$472.89
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:27, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,891.88
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$303.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$51,393.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$21,802.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$240.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$24,099.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Constancia escolar	\$0.00	\$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Historial académico	\$0.00	\$472.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,473.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,891.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$303.51
							102,786.50	102,786.50



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	ID 000025	P00074	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 25 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/83A34 IP FEBRERO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 25 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/83A34 IP FEBRERO	\$0.00	\$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 25 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,884.84	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 25 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 25	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
28/feb./2025	IR 000028	I00038	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:28, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:28, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	\$4,884.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRI IR Folio: 28	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRI IR Folio: 28	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
28/feb./2025	IR 000028	I00039	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	-\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	\$0.00	-\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-\$4,884.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	\$0.00	-\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRI Cancelación IR : 28	-\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRI Cancelación IR : 28	\$0.00	-\$673.77
							-9,769.68	-9,769.68
28/feb./2025	000000	D00022		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$350,000.00	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	IR 000029	I00040	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:29, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:29, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$4,884.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRI IR Folio: 29	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE MARIA CRI IR Folio: 29	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
28/feb./2025	ID 000026	P00078	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 26 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/EBC4C IP FEBRERO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 26 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/EBC4C IP FEBRERO	\$0.00	\$4,211.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 26 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 26 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EBC4C INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE FEBRERO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 26	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
28/feb./2025	IR 000030	I00041	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:30, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:30, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:30, Ingresos Propios	\$4,884.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EBC4C INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE FEBRERO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ COR IR Folio: 30	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/EBC4C INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE FEBRERO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ COR IR Folio: 30	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
28/feb./2025	ID 000027	P00079	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 27 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$481.98	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 27 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 27 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$22.65	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	ID 000027	P00079	Ingreso Devengado	8120-73-018	Titulación	ID: 27 Titulación ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$675.45	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 27 Protocolo de Titulación ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$147.08	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 27 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$113.14	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 27 Expedición de registro estatal ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$452.56	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$8,836.30	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 27 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$3,722.32	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 27 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$200.25	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 27 Historial académico ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$42.99	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 27 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$0.00	\$481.98
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 27 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 27 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$0.00	\$22.65
				8140-73-018	Titulación	ID: 27 Titulación ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$0.00	\$675.45
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 27 Protocolo de Titulación ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$0.00	\$147.08
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 27 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$0.00	\$113.14
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 27 Expedición de registro estatal ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$0.00	\$452.56
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$0.00	\$8,836.30
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 27 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$0.00	\$3,722.32
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 27 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$0.00	\$200.25
				8140-73-017	Historial académico	ID: 27 Historial académico ,Ref: F/44585 IP FEBRERO	\$0.00	\$42.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,722.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior	\$8,836.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Evaluación de primera oportunidad	\$200.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Historial académico	\$42.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Titulación	\$675.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Protocolo de Titulación	\$147.08	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	ID 000027	P00079	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$113.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Expedición de registro estatal	\$452.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 27 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$22.65	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 27 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,722.32
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 27 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,836.30
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 27 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$200.25
				4173-017	Historial académico	ID: 27 Historial académico	\$0.00	\$42.99
				4173-018	Titulación	ID: 27 Titulación	\$0.00	\$675.45
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 27 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$147.08
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 27 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$113.14
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 27 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$452.56
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 27 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 27 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 27 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22.65
							30,862.52	30,862.52
28/feb./2025	IR 000031	I00042	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:31, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,722.32	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:31, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,836.30	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:31, Evaluación de primera oportunidad	\$200.25	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:31, Historial académico	\$42.99	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:31, Titulación	\$675.45	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:31, Protocolo de Titulación	\$147.08	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:31, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$113.14	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:31, Expedición de registro estatal	\$452.56	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:31, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$481.98	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$22.65	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:31, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,722.32
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:31, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,836.30



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2025	IR 000031	I00042	Ingreso Pagado	8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:31, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$200.25				
				8150-73-017	Historial académico	IR:31, Historial académico	\$0.00	\$42.99				
				8150-73-018	Titulación	IR:31, Titulación	\$0.00	\$675.45				
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:31, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$147.08				
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:31, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$113.14				
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:31, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$452.56				
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:31, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54				
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22.65				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:31, Ingresos Propios	\$15,431.26	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,722.32				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,836.30				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$200.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Historial académico	\$0.00	\$42.99				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Titulación	\$0.00	\$675.45				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$147.08				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$113.14				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$452.56				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$481.98				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$22.65				
											30,862.52	30,862.52
				28/feb./2025	ID 000028	P00080	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 28 Constancia escolar ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$558.87	\$0.00
								8120-73-017	Historial académico	ID: 28 Historial académico ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$300.93	\$0.00
								8120-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 28 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$481.98	\$0.00



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	ID 000028	P00080	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$35,425.53	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 28 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$2,209.62	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$5,662.50	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$4.53	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 28 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$13,416.75	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$20,885.80	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 28 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$9,039.92	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 28 Reposición de credencial ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$2,013.90	\$0.00
				8120-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 28 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$66.75	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 28 Titulación ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$15,535.35	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 28 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$3,382.84	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$2,602.22	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 28 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$10,408.88	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 28 Constancia escolar ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$558.87
				8140-73-017	Historial académico	ID: 28 Historial académico ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$300.93
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 28 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$481.98
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$35,425.53
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 28 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$5,662.50
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$4.53
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 28 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$13,416.75
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$20,885.80
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 28 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$9,039.92
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 28 Reposición de credencial ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,013.90
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	ID: 28 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$66.75
				8140-73-018	Titulación	ID: 28 Titulación ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$15,535.35



Utr: Angelica

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	ID 000028	P00080	Ingreso Devengado	8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 28 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$3,382.84
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,602.22
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 28 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$10,408.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$9,039.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$481.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior	\$20,885.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Evaluación de primera oportunidad	\$13,416.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Constancia escolar	\$558.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Historial académico	\$300.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Titulación	\$15,535.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Protocolo de Titulación	\$3,382.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$2,602.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Expedición de registro estatal	\$10,408.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$35,425.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Reposición de credencial	\$2,013.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,662.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.53	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 28 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$9,039.92



Usr: Angelica

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
 hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	ID 000028	P00080	Ingreso Devengado	4173-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	ID: 28 Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$481.98
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$20,885.80
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 28 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,416.75
				4173-014	Credencial de identificación escolar	ID: 28 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 28 Constancia escolar	\$0.00	\$558.87
				4173-017	Historial académico	ID: 28 Historial académico	\$0.00	\$300.93
				4173-018	Titulación	ID: 28 Titulación	\$0.00	\$15,535.35
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 28 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,382.84
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,602.22
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 28 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10,408.88
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 28 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$35,425.53
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 28 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,013.90
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,662.50
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 28 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
							243,992.74	243,992.74
28/feb./2025	IR 000032	I00043	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:32, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$9,039.92	\$0.00
				8140-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:32, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$481.98	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$20,885.80	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$13,416.75	\$0.00
				8140-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:32, Credencial de identificación escolar	\$66.75	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	\$558.87	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$35,425.53	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:32, Reposición de credencial	\$2,013.90	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,662.50	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$4.53	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:32, Historial académico	\$300.93	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:32, Titulación	\$15,535.35	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:32, Protocolo de Titulación	\$3,382.84	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$2,602.22	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:32, Expedición de registro estatal	\$10,408.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:32, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:32, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$9,039.92
				8150-73-008	Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	IR:32, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$481.98



Usr: Angelica

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	IR 000032	100043	Ingreso Pagado	8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$20,885.80
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,416.75
				8150-73-014	Credencial de identificación escolar	IR:32, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	\$0.00	\$558.87
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$35,425.53
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:32, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,013.90
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,662.50
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
				8150-73-017	Historial académico	IR:32, Historial académico	\$0.00	\$300.93
				8150-73-018	Titulación	IR:32, Titulación	\$0.00	\$15,535.35
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:32, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,382.84
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,602.22
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:32, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10,408.88
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:32, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$121,996.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$9,039.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Reinscripción nivel Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$481.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$20,885.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,416.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$66.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Constancia escolar	\$0.00	\$558.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$35,425.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,013.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,662.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$4.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Historial académico	\$0.00	\$300.93



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	IR 000032	I00043	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Titulación	\$0.00	\$15,535.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,382.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2,602.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10,408.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
							243,992.74	243,992.74
28/feb./2025	000000	D00023		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$136,762.80	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$136,762.80	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$136,762.80
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$136,762.80
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$139,995.13	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	\$139,995.13	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$139,995.13
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$139,995.13
							553,515.86	553,515.86
28/feb./2025	GC 000002	P00108	Gasto Comprometido	8240-14-05-005-398001	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	\$120,314.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	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	\$120,314.00
							120,314.00	120,314.00
28/feb./2025	GD 000055	P00109	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 55	\$120,314.00	\$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$120,314.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 55	\$120,314.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 55	\$0.00	\$120,314.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							240,628.00	240,628.00
28/feb./2025	GE 000055	P00110	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 55	\$120,314.00	\$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$120,314.00
							120,314.00	120,314.00
28/feb./2025	OC 000022	P00111	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,799.09	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,799.08	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,799.09
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,799.08
							7,598.17	7,598.17
28/feb./2025	CO 000023	P00112	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,799.09	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,799.08	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,799.09
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,799.08
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,799.09	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,799.08	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,799.09
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: E0261230, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,799.08
							15,196.34	15,196.34
28/feb./2025	PP 000023	P00113	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$3,799.09	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$3,799.08	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$3,799.09
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$3,799.08
							7,598.17	7,598.17



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2025	OC 000023	P00114	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,811.30	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,811.30	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,811.30
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,811.30
						17,622.60	17,622.60	
28/feb./2025	CO 000024	P00115	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,811.30	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,811.30	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,811.30
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,811.30
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,811.30	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,811.30	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,811.30
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 24 Factura: E0261534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,811.30
						35,245.20	35,245.20	
28/feb./2025	PP 000024	P00116	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$8,811.30	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$8,811.30	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$0.00	\$8,811.30
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$0.00	\$8,811.30
		17,622.60	17,622.60					
28/feb./2025	OC 000024	P00118	Orden de Compra	8240-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,714.69	\$0.00
				8240-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,714.69	\$0.00
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,714.69
				8220-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,714.69
		5,429.38	5,429.38					



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	CO 000025	P00119	Compra	8250-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,714.69	\$0.00
				8250-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,714.69	\$0.00
				8240-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,714.69
				8240-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,714.69
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,714.69	\$0.00
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,714.69	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,714.69
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 25 Factura: 596379, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,714.69
							10,858.76	10,858.76
28/feb./2025	PP 000025	P00120	Programacion de Pago	8260-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$2,714.69	\$0.00
				8260-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$2,714.69	\$0.00
				8250-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$0.00	\$2,714.69
				8250-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$0.00	\$2,714.69
							5,429.38	5,429.38
28/feb./2025	000000	D00029		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$60.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	000029		8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER .	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$120.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A BBVA BANCOMER	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	000030		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	D00030		8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
28/feb./2025	000000	D00031		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	D00031		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
28/feb./2025	000000	D00032		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8240-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	000032		8240-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8250-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	000032		8240-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$268.00	\$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$138.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8260-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	D00032		8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8250-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001580	ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$138.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP EL DÍA 26 FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$388.00
							1,940.00	1,940.00
28/feb./2025	000000	D00033		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	D00033		8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	D00034		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	D00034		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO. A LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
28/feb./2025	000000	D00035		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$102.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$102.00	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$283.00	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$283.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$102.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$102.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$283.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$283.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$102.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$102.00	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$283.00	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$283.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$102.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$102.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$283.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	000035		8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$283.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$204.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$566.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$74.00
				2112-1-002030	RECUPERACION AMBIENTAL	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$566.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$102.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$102.00	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$283.00	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$283.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$102.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$102.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$283.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$283.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$74.00	\$0.00
				2112-1-002030	RECUPERACION AMBIENTAL	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$566.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD NISSÁN URVAN EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$770.00
							3,850.00	3,850.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:56 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2025	000000	I00046		1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE ENERO DE 2025	\$904.17	\$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE ENERO DE 2025	\$0.00	\$904.17
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$904.17	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.17
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$904.17	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.17
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$904.17	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.17
28/feb./2025	GM 000003	P00252	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$904.17	\$0.00
				8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$904.17
							904.17	904.17
Totales Finales							50,231,470.77	50,231,470.77