



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2025	000000	D00049		8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	-\$164,146.00	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	\$0.00	-\$164,146.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	\$0.00	-\$164,146.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	-\$164,146.00	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	\$0.00	-\$164,146.00
				8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	\$164,146.00	\$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	\$0.00	\$164,146.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	\$0.00	\$164,146.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	\$164,146.00	\$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	RECLASIFICACIÓN DE MINISTRACION DE ESTATAL POR RUBRO DE INGRESOS P00048 CFDI/B31427	\$0.00	\$164,146.00
							0.00	0.00
04/mar./2025	000000	D00036		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$777,880.95	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	\$0.00	\$777,880.95
							777,880.95	777,880.95
04/mar./2025	000000	D00054		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2025	000000	D00054		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
04/mar./2025	CG 000001	D00070	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$444.80	\$0.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$444.79	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$750.48	\$0.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$750.49	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$986.00	\$0.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$986.00	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$87.00	\$0.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$87.00	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$444.80
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$444.79
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$750.48
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$750.49
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$986.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2025	CG 000001	000070	Comprobación de Gasto	8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$986.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$87.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$87.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	\$444.80	\$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	\$444.79	\$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	\$750.48	\$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	\$750.49	\$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	\$986.00	\$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	\$986.00	\$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	\$87.00	\$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	\$87.00	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	\$0.00	\$444.80
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	\$0.00	\$444.79
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	\$0.00	\$750.48
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	\$0.00	\$750.49
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	\$0.00	\$986.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	\$0.00	\$986.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	\$0.00	\$87.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	\$0.00	\$87.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	\$444.80	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	\$444.79	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	\$750.48	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	\$750.49	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	\$986.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	\$986.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	\$87.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	\$87.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2025	CG 000001	000070	Comprobación de Gasto	2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	\$0.00	\$750.48
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 34, Factura: A-333	\$0.00	\$750.49
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	\$0.00	\$986.00
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 35, Factura: 2EEB8B	\$0.00	\$986.00
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	\$0.00	\$87.00
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 36, Factura: 765D60	\$0.00	\$87.00
				2112-1-002031	ALICIA RAMIREZ ULLOA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	\$0.00	\$444.80
				2112-1-002031	ALICIA RAMIREZ ULLOA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 33, Factura: 1CB651	\$0.00	\$444.79
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$444.80	\$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$444.79	\$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$750.48	\$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$750.49	\$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$986.00	\$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$986.00	\$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$87.00	\$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$87.00	\$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$444.80
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$444.79
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$750.48
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$750.49
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$986.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$986.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$87.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$87.00
				8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$444.80	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2025	CG 000001	000070	Comprobación de Gasto	8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$444.79	\$0.00
				8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$750.48	\$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$750.49	\$0.00
				8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$986.00	\$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$986.00	\$0.00
				8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$87.00	\$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$87.00	\$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$444.80
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$444.79



Usu: Angelica

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2025	CG 000001	000070	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$750.48
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$750.49
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$986.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$986.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$87.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$750.48	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$750.49	\$0.00
				2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$1,073.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2025	CG 000001	D00070	Comprobación de Gasto	2112-1-002029	PATRICIA EUGENIA MONSALVO HERNANDEZ	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$1,073.00	\$0.00
				2112-1-002031	ALICIA RAMIREZ ULLOA	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$444.80	\$0.00
				2112-1-002031	ALICIA RAMIREZ ULLOA	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$444.79	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$4,510.80
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	GP 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., Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$25.76
							27,219.36	27,219.36
04/mar./2025	000000	I00064		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE LUIS ALBERTO AGUILAR ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM EN PACHUCA, HGO	\$273.00	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	REINTEGRO DE LUIS ALBERTO AGUILAR ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO ESTATAL Y NACIONAL DE ROBÓTICA Y HABILIDADES STEM EN PACHUCA, HGO	\$0.00	\$273.00
							273.00	273.00
06/mar./2025	000000	D00055		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$60.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2025	000000	000055		8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$120.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA, PARTICIPARÁN EN LA COMPETENCIA DE ROBÓTICA COLABORATIVA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025.	\$0.00	\$120.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
06/mar./2025	000000	D00057		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2025	000000	D00057		8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, EN PACHUCA, HGO, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
07/mar./2025	000000	D00056		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2025	000000	000056		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$268.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$138.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025.	\$0.00	\$130.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$134.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$134.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$138.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2025	000000	D00056		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$130.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDIFICIOS HISTORICOS DE LA SEP, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$268.00
							1,340.00	1,340.00
10/mar./2025	OC 000025	P00125	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
10/mar./2025	CO 000026	P00126	Compra	8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 20843, 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 : 26 Factura: 20843, 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 : 26 Factura: 20843, 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 : 26 Factura: 20843, 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 : 26 Factura: 20843, 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 : 26 Factura: 20843, 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 : 26 Factura: 20843, 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 : 26 Factura: 20843, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00
10/mar./2025	PP 000026	P00127	Programacion de Pago	8260-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$0.00	\$40,000.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,000.00	80,000.00
11/mar./2025	000000	C00161		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	-\$409.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	-\$245.52	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	\$409.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	\$245.52	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	\$0.00	-\$740.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	\$0.00	\$85.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	\$0.00	\$740.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 DE ENERO DE 2025	\$0.00	-\$85.33
							0.00	0.00
12/mar./2025	ID 000031	P00122	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 31 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 8E94AB	\$1,129,654.50	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 31 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 8E94AB	\$0.00	\$1,129,654.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 31 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,129,654.50	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 31 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,129,654.50
							2,259,309.00	2,259,309.00
12/mar./2025	IR 000035	I00047	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:35, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,129,654.50	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:35, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,129,654.50
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	IR:35, Especifica subsidio estatal 2025	\$1,129,654.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:35, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,129,654.50
							2,259,309.00	2,259,309.00
12/mar./2025	ID 000032	P00123	Ingreso Devengado	8120-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 32 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 8E94AB	\$535,956.00	\$0.00
				8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 32 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación ,Ref: 8E94AB	\$0.00	\$535,956.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2025	ID 000032	P00123	Ingreso Devengado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 32 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$535,956.00	\$0.00
				4221-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	ID: 32 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$535,956.00
							1,071,912.00	1,071,912.00
12/mar./2025	IR 000036	I00048	Ingreso Pagado	8140-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:36, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$535,956.00	\$0.00
				8150-91-008-91	5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	IR:36, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$535,956.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	IR:36, Especifica subsidio estatal 2025	\$535,956.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:36, 5107190 Intereses generados fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$535,956.00
							1,071,912.00	1,071,912.00
12/mar./2025	000000	D00058		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2025	000000	D00058		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN DISTRIBUCIÓN, EL DÍA 5 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
12/mar./2025	000000	D00059		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$195.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$195.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$195.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$195.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$195.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$195.50	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2025	000000	000059		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$195.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$195.50
				5137-375001	Viáticos	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$391.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$101.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$69.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$95.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$195.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$195.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$195.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$195.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$101.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$69.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2025	000000	000059		2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$95.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CD. DE MÉXICO EX EDIFICIO DE LA SEDE DE LA SEP, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$391.00
							1,955.00	1,955.00
12/mar./2025	000000	000060		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2025	000000	D00060		8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, EL DÍA 6 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
12/mar./2025	000000	D00061		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$60.66	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$60.65	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$0.00	\$60.66
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$0.00	\$60.65
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$60.66	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$60.65	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$0.00	\$60.66
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$0.00	\$60.65
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$121.31	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$0.00	\$121.31
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$60.66	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2025	000000	D00061		8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$60.65	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$0.00	\$60.66
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$0.00	\$60.65
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$121.31	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE INHIFE PACHUCA. EL DÍA 4 DE MARZO 2025	\$0.00	\$121.31
							606.55	606.55
13/mar./2025	GP 000055	C00162	Gasto Pagado	8270-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 55	\$120,314.00	\$0.00
				8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$120,314.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 55	\$120,314.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 55	\$0.00	\$120,314.00
							240,628.00	240,628.00
13/mar./2025	000000	C00163		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-01	\$138,390.41	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-01	\$643,514.73	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-01	\$345,975.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR- ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-01	\$0.00	\$1,127,880.95
							1,127,880.95	1,127,880.95
13/mar./2025	000000	C00183		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025	\$520,223.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025	\$1,455.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$521,678.00
							521,678.00	521,678.00
13/mar./2025	000000	C00184		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025	\$2,478.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2025	000000	C00184		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$2,478.00
							2,478.00	2,478.00
13/mar./2025	000000	D00050		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.05	\$1,263,416.31	\$0.00
			1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.05	\$0.00	\$1,263,416.31	
							1,263,416.31	1,263,416.31
13/mar./2025	000000	D00051		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.05	\$18,925.23	\$0.00
			1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.05	\$0.00	\$18,925.23	
							18,925.23	18,925.23
13/mar./2025	000000	D00062		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADIÁS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$48.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADIÁS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$48.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADIÁS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$48.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADIÁS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$48.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADIÁS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$48.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADIÁS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$48.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADIÁS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$48.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADIÁS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$48.00
				5137-375001	Viáticos	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADIÁS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$96.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2025	000000	D00062		2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$96.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$48.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$48.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$48.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$48.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$96.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO, VISITA A ALUMNOS DE ESTADÍAS, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$96.00
							480.00	480.00
13/mar./2025	000000	D00063		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2025	000000	D00063		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y MANUAL DE PERCEPCIONES EL DÍA 10 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
13/mar./2025	OC 000026	P00128	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
13/mar./2025	CO 000027	P00129	Compra	8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 757E57, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 757E57, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2025	CO 000027	P00129	Compra	8240-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 757E57, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				8240-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 757E57, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 27 Factura: 757E57, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.10	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 27 Factura: 757E57, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,484.09	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 27 Factura: 757E57, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.10
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 27 Factura: 757E57, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,484.09
							9,936.38	9,936.38
13/mar./2025	PP 000027	P00130	Programacion de Pago	8260-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$2,484.10	\$0.00
				8260-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$2,484.09	\$0.00
				8250-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$0.00	\$2,484.10
				8250-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$0.00	\$2,484.09
							4,968.19	4,968.19
13/mar./2025	OC 000031	P00143	Orden de Compra	8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$56.50	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$56.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$56.50
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$56.50
							113.00	113.00
13/mar./2025	CO 000032	P00144	Compra	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 3454998, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 3454998, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 3454998, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 3454998, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 32 Factura: 3454998, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 32 Factura: 3454998, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$56.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 32 Factura: 3454998, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 32 Factura: 3454998, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$56.50
							226.00	226.00
13/mar./2025	PP 000032	P00145	Programacion de Pago	8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$56.50	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$56.50	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2025	PP 000032	P00145	Programacion de Pago	8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$0.00	\$56.50
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$0.00	\$56.50
							113.00	113.00
13/mar./2025	PA 000010	C00260	Pago	8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	\$56.50	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	\$56.50	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	\$0.00	\$56.50
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	\$0.00	\$56.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	\$56.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	\$56.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	\$0.00	\$56.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10	\$0.00	\$56.50
14/mar./2025	GP 000056	C00164	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$835,168.22	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$835,168.21	\$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
				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	\$17,003.90	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,003.89	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$835,168.22
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$835,168.21
				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



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000056	C00164	Gasto Pagado	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	\$17,003.90
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,003.89
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$835,168.22	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$835,168.21	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$72,623.53	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$72,623.53	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 56	\$84,764.43	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 56	\$84,764.43	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 56	\$26,993.69	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 56	\$26,993.68	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 56	\$42,509.75	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 56	\$42,509.74	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 56	\$17,003.90	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 56	\$17,003.89	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$835,168.22
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$835,168.21
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$72,623.53
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$72,623.53
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$84,764.43
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$84,764.43
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$26,993.69
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$26,993.68
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$42,509.75
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$42,509.74
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$17,003.90
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$17,003.89
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$835,168.22	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$835,168.21	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 56	\$84,764.43	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 56	\$84,764.43	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 56	\$26,993.69	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 56	\$26,993.68	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 56	\$42,509.75	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 56	\$42,509.74	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 56	\$17,003.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 56	\$17,003.89	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$72,623.53	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000056	c00164	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$72,623.53	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$835,168.22
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$835,168.21
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 56	\$0.00	\$84,764.43
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 56	\$0.00	\$84,764.43
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 56	\$0.00	\$26,993.69
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 56	\$0.00	\$26,993.68
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 56	\$0.00	\$42,509.75
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 56	\$0.00	\$42,509.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$0.00	\$72,623.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$0.00	\$72,623.53
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 56	\$0.00	\$17,003.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 56	\$0.00	\$17,003.89
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$835,168.22	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$835,168.21	\$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	\$17,003.90	\$0.00
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,003.89	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$835,168.22
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$835,168.21
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,623.53
				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	\$17,003.90
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,003.89
				8270-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$835,168.22	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$835,168.21	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000056	C00164	Gasto Pagado	8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$72,623.53	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$72,623.53	\$0.00
				8270-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$84,764.43	\$0.00
				8270-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$84,764.43	\$0.00
				8270-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$26,993.69	\$0.00
				8270-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$26,993.68	\$0.00
				8270-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$42,509.75	\$0.00
				8270-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$42,509.74	\$0.00
				8270-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$17,003.90	\$0.00
				8270-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$17,003.89	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$0.00	\$835,168.22
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$0.00	\$835,168.21
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$0.00	\$72,623.53
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$0.00	\$72,623.53
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$0.00	\$84,764.43
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$0.00	\$84,764.43
				8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$0.00	\$26,993.69
				8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$0.00	\$26,993.68
				8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$0.00	\$42,509.75
				8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$0.00	\$42,509.74
				8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$0.00	\$17,003.90
				8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$0.00	\$17,003.89
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$0.00	\$1,190,128.46
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 56	\$0.00	\$113,052.99
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 56	\$0.00	\$88,785.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 56	\$0.00	\$263.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 56	\$0.00	\$9,630.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 56	\$0.00	\$14,758.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 56	\$0.00	\$229,578.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 56	\$0.00	\$169,384.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 56	\$0.00	\$223,516.23
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 56	\$0.00	\$85,019.49
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 56	\$0.00	\$34,007.79
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$835,168.22	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$835,168.21	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$84,764.43	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$84,764.43	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$26,993.69	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$26,993.68	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000056	C00164	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$42,509.75	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$42,509.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$72,623.53	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$72,623.53	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$17,003.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56	\$17,003.89	\$0.00
14/mar./2025	GP 000057	C00165	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: 57	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 57	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 57	\$339.42	\$0.00
				8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 57	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 57	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 57	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 57	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 57	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 57	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 57	\$0.00	\$339.42



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000057	C00165	Gasto Pagado	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
				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 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$1,692.01	\$0.00
				8270-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$538.83	\$0.00
				8270-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$848.55	\$0.00
				8270-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$339.42	\$0.00
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$0.00	\$1,692.01
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$0.00	\$538.83
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$0.00	\$848.55
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$0.00	\$339.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 57	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 57	\$0.00	\$339.42
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 57	\$0.00	\$848.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,803.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 57	\$0.00	\$2,230.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$1,692.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$538.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$848.55	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 57	\$339.42	\$0.00
							174,472.02	174,472.02
14/mar./2025	GP 000058	C00166	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: 58	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$6,612.21	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000058	C00166	Gasto Pagado	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$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 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 58	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 58	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 58	\$0.00	\$1,405.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 58	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
14/mar./2025	GP 000059	C00167	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: 59	\$3,743.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$3,743.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$400.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$400.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$400.28
				8240-25-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$400.28



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000059	c00167	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$3,743.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$3,743.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	\$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 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	\$3,743.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	\$3,743.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	\$400.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	\$400.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	\$0.00	\$3,743.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	\$0.00	\$3,743.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	\$0.00	\$400.28
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	\$0.00	\$400.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	\$0.00	\$3,280.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 59	\$0.00	\$936.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 59	\$0.00	\$2,245.95
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 59	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 59	\$0.00	\$795.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	\$3,743.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	\$3,743.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	\$400.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 59	\$400.28	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,722.36	49,722.36
14/mar./2025	GP 000060	C00168	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: 60	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$532.28	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$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 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	\$532.28	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	\$532.28	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	\$0.00	\$532.28



Utr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000060	c00168	Gasto Pagado	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 60	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 60	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 60	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 60	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 60	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 60	\$532.28	\$0.00
							69,292.56	69,292.56
14/mar./2025	GP 000061	c00169	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: 61	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$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



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000061	C00169	Gasto Pagado	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 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 61	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 61	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 61	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 61	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
14/mar./2025	GP 000062	C00170	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: 62	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$503.58	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000062	C00170	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$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 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	\$503.58	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	\$503.58	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	\$0.00	\$503.58
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	\$0.00	\$4,799.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,392.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 62	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 62	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96
14/mar./2025	GP 000063	C00171	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: 63	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$345.12	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000063	C00171	Gasto Pagado	8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$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 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	\$345.12	\$0.00
				8270-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	\$345.12	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	\$0.00	\$345.12
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	\$0.00	\$6,361.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 63	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 63	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63	\$345.12	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000063	C00171	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 63	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
14/mar./2025	GP 000064	C00172	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: 64	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$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 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	\$0.00	\$18,602.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 64	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 64	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 64	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/mar./2025	GP 000065	C00173	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: 65	\$12,829.93	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000065	C00173	Gasto Pagado	8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$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 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	\$0.00	\$3,421.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 65	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,623.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 65	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 65	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 65	\$0.00	\$5,091.30
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 65	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 65	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/mar./2025	GP 000066	C00174	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: 66	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$12,829.93
							\$0.00	\$12,829.93



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	GP 000066	C00174	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$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 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	\$0.00	\$18,925.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 66	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,803.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 66	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
14/mar./2025	000000	C00175		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$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. 2025.05	\$0.00	\$99,267.59
							99,267.59	99,267.59
14/mar./2025	000000	C00176		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$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. 2025.05	\$0.00	\$16,070.07
							16,070.07	16,070.07
14/mar./2025	000000	C00177		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$289.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$0.00	\$289.00
							289.00	289.00
14/mar./2025	000000	C00178		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$3,447.50	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2025	000000	C00178		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
14/mar./2025	000000	C00179		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
14/mar./2025	000000	C00180		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$3,212.80	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$0.00	\$3,212.80
							3,212.80	3,212.80
14/mar./2025	000000	D00037		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
14/mar./2025	000000	D00038		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.05	\$400,000.00	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.05	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
14/mar./2025	000000	C00181		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2025.05	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 2025.05	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
14/mar./2025	000000	C00182		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00185		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	-\$780.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	-\$1,560.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	-\$51.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	\$780.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	\$1,560.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	\$51.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	\$0.00	-\$2,392.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2091)	\$0.00	\$2,392.40
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00186		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	-\$347.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	-\$257.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	-\$23.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	\$347.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	\$23.50	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00186		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	\$257.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	\$0.00	-\$628.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2098)	\$0.00	\$628.50
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00187		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	-\$1,330.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	-\$2,661.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	-\$87.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	\$1,330.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	\$2,661.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	\$87.50	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	\$0.00	-\$90.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	\$0.00	\$90.23
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	\$0.00	-\$3,989.17
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2077)	\$0.00	\$3,989.17



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00188		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	-\$1,393.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	-\$2,787.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	-\$91.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	\$1,393.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	\$2,787.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	\$91.40	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	\$0.00	-\$111.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	\$0.00	\$111.17
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	\$0.00	-\$4,160.73
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2089)	\$0.00	\$4,160.73
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00189		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2024 (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2082)	-\$43,825.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2024 (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2082)	\$43,825.20	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2024 (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2082)	\$0.00	-\$123.50



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00189		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2024 (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2082)	\$0.00	\$123.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2024 (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2082)	\$0.00	-\$4,261.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2024 (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2082)	\$0.00	\$4,261.70
						0.00	0.00	
19/mar./2025	000000	C00190		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2076 POLIZA C01174 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2076)	-\$1,972.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2076 POLIZA C01174 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2076)	-\$3,828.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2076 POLIZA C01174 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2076)	-\$129.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2076 POLIZA C01174 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2076)	\$1,972.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2076 POLIZA C01174 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2076)	\$3,828.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2076 POLIZA C01174 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2076)	\$129.90	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2076 POLIZA C01174 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2076)	-\$505.63	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2076 POLIZA C01174 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2024 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2076)	\$505.63	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2024 (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2082)	\$0.00	-\$5,425.97
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2024 (20 DIAS) (SUSTITUYE CHEQUE 2082)	\$0.00	\$5,425.97
						0.00	0.00	



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00191		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2066 POLIZA C00854 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-AGOSTO 2024 (SUSTITUYE CHEQUE 2066)	-\$8,770.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2066 POLIZA C00854 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-AGOSTO 2024 (SUSTITUYE CHEQUE 2066)	-\$5,262.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2066 POLIZA C00854 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-AGOSTO 2024 (SUSTITUYE CHEQUE 2066)	\$8,770.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2066 POLIZA C00854 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-AGOSTO 2024 (SUSTITUYE CHEQUE 2066)	\$5,262.20	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2066 POLIZA C00854 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-AGOSTO 2024 (SUSTITUYE CHEQUE 2066)	\$0.00	-\$1,119.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2066 POLIZA C00854 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-AGOSTO 2024 (SUSTITUYE CHEQUE 2066)	\$0.00	\$1,119.79
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2066 POLIZA C00854 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-AGOSTO 2024 (SUSTITUYE CHEQUE 2066)	\$0.00	-\$12,912.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2066 POLIZA C00854 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-AGOSTO 2024 (SUSTITUYE CHEQUE 2066)	\$0.00	\$12,912.81
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00192		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2069 POLIZA C00929 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2023 (SUSTITUYE CHEQUES 1837 Y 2069)	-\$721.04	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2069 POLIZA C00929 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2023 (SUSTITUYE CHEQUES 1837 Y 2069)	-\$180.26	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2069 POLIZA C00929 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2023 (SUSTITUYE CHEQUES 1837 Y 2069)	\$721.04	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2069 POLIZA C00929 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2023 (SUSTITUYE CHEQUES 1837 Y 2069)	\$180.26	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2069 POLIZA C00929 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2023 (SUSTITUYE CHEQUES 1837 Y 2069)	\$0.00	-\$901.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2069 POLIZA C00929 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 4 DE ENERO DE 2023 (SUSTITUYE CHEQUES 1837 Y 2069)	\$0.00	\$901.30
							0.00	0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00193		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2014 POLIZA C00212 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL AL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE CHEQUES 1678 Y 2014)	\$0.00	-\$1,149.79
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2014 POLIZA C00212 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL AL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE CHEQUES 1678 Y 2014)	\$0.00	\$1,149.79
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00194		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2013 POLIZA C00211 (SUSTITUYE CHEQUES 1575 Y 2013)	\$0.00	-\$0.76
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2013 POLIZA C00211 (SUSTITUYE CHEQUES 1575 Y 2013)	\$0.00	\$0.76
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00195		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2010 POLIZA C00208 PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO QNA. 2018.17 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1504 Y 2010)	\$0.00	-\$110.42
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2010 POLIZA C00208 PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO QNA. 2018.17 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1504 Y 2010)	\$0.00	\$110.42
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00196		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2011 POLIZA C00209 PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO QNA. 2018.17 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1510 Y 2011)	\$0.00	-\$129.44
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2011 POLIZA C00209 PAGO DE RETROACTIVO DE SUELDO QNA. 2018.17 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1510 Y 2011)	\$0.00	\$129.44
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00197		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2008 POLIZA C00206 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1039 Y 2008)	\$0.00	-\$0.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2008 POLIZA C00206 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1039 Y 2008)	\$0.00	\$0.30
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00198		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DIAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1807 Y 2007)	-\$2,287.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DIAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1807 Y 2007)	-\$4,659.80	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00198		5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DIAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1807 Y 2007)	-\$151.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DIAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1807 Y 2007)	-\$985.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DIAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1807 Y 2007)	\$2,287.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DIAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1807 Y 2007)	\$4,659.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DIAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1807 Y 2007)	\$151.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DIAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1807 Y 2007)	\$985.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DIAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1807 Y 2007)	\$0.00	-\$7,109.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DIAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1807 Y 2007)	\$0.00	\$7,109.70
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DIAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1807 Y 2007)	\$0.00	-\$973.80
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2022/24 (GRATIFICACIÓN 20 DIAS, RETROACTIVO DE SUELDO Y PRESTACIONES) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1807 Y 2007)	\$0.00	\$973.80
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00199		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1973 POLIZA C00103 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1845 Y 1973)	-\$21,631.08	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00199	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1973 POLIZA C00103 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1845 Y 1973)	-\$5,407.76	\$0.00	
			5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1973 POLIZA C00103 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1845 Y 1973)	\$21,631.08	\$0.00	
			5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1973 POLIZA C00103 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1845 Y 1973)	\$5,407.76	\$0.00	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1973 POLIZA C00103 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1845 Y 1973)	\$0.00	-\$22,948.64	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1973 POLIZA C00103 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1845 Y 1973)	\$0.00	\$22,948.64	
			2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1973 POLIZA C00103 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1845 Y 1973)	\$0.00	-\$4,090.20	
			2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1973 POLIZA C00103 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1845 Y 1973)	\$0.00	\$4,090.20	
						0.00	0.00	
19/mar./2025	000000	C00200	5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1901 Y 1955)	-\$5,921.50	\$0.00	
			5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1901 Y 1955)	-\$11,778.10	\$0.00	
			5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1901 Y 1955)	-\$160.40	\$0.00	
			5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1901 Y 1955)	\$5,921.50	\$0.00	
			5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1901 Y 1955)	\$11,778.10	\$0.00	
			5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1901 Y 1955)	\$160.40	\$0.00	



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00200		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1901 Y 1955)	\$0.00	-\$5,019.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1901 Y 1955)	\$0.00	\$5,019.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1901 Y 1955)	\$0.00	-\$2,840.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1901 Y 1955)	\$0.00	\$2,840.67
19/mar./2025	000000	C00201		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1975 POLIZA C00102 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1880 Y 1975)	-\$48,143.56	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1975 POLIZA C00102 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1880 Y 1975)	-\$12,035.88	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1975 POLIZA C00102 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1880 Y 1975)	\$48,143.56	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1975 POLIZA C00102 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1880 Y 1975)	\$12,035.88	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1975 POLIZA C00102 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1880 Y 1975)	\$0.00	-\$46,292.61
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1975 POLIZA C00102 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1880 Y 1975)	\$0.00	\$46,292.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1975 POLIZA C00102 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1880 Y 1975)	\$0.00	-\$13,886.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1975 POLIZA C00102 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1880 Y 1975)	\$0.00	\$13,886.83



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00202		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1953 POLIZA C00101 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1898 Y 1953)	-\$24,071.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1953 POLIZA C00101 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1898 Y 1953)	\$24,071.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1953 POLIZA C00101 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1898 Y 1953)	\$0.00	-\$19,581.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1953 POLIZA C00101 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1898 Y 1953)	\$0.00	\$19,581.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1953 POLIZA C00101 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1898 Y 1953)	\$0.00	-\$4,490.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1953 POLIZA C00101 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1898 Y 1953)	\$0.00	\$4,490.34
19/mar./2025	000000	C00203		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1976 POLIZA C00100 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1847 Y 1976)	-\$5,939.94	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1976 POLIZA C00100 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1847 Y 1976)	\$5,939.94	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1976 POLIZA C00100 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1847 Y 1976)	-\$3,563.98	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1976 POLIZA C00100 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1847 Y 1976)	\$3,563.98	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1976 POLIZA C00100 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1847 Y 1976)	\$0.00	-\$9,136.35
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1976 POLIZA C00100 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1847 Y 1976)	\$0.00	\$9,136.35
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1976 POLIZA C00100 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1847 Y 1976)	\$0.00	-\$367.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1976 POLIZA C00100 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1847 Y 1976)	\$0.00	\$367.57
							0.00	0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00204		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1907 Y 1960)	-\$1,626.06	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1907 Y 1960)	-\$3,234.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1907 Y 1960)	-\$105.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1907 Y 1960)	\$1,626.06	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1907 Y 1960)	\$3,234.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1907 Y 1960)	\$105.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1907 Y 1960)	\$0.00	-\$4,614.97
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1907 Y 1960)	\$0.00	\$4,614.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1907 Y 1960)	\$0.00	-\$351.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1907 Y 1960)	\$0.00	\$351.09
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00205		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1977 POLIZA C00098 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1846 Y 1977)	-\$21,631.08	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1977 POLIZA C00098 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1846 Y 1977)	-\$5,407.76	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1977 POLIZA C00098 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1846 Y 1977)	\$21,631.08	\$0.00



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00205		5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1977 POLIZA C00098 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1846 Y 1977)	\$5,407.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1977 POLIZA C00098 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1846 Y 1977)	\$0.00	-\$22,948.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1977 POLIZA C00098 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1846 Y 1977).	\$0.00	\$22,948.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1977 POLIZA C00098 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1846 Y 1977)	\$0.00	-\$4,090.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1977 POLIZA C00098 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1846 Y 1977)	\$0.00	\$4,090.20
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00206		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1902 Y 1956)	-\$5,921.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1902 Y 1956)	-\$11,778.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1902 Y 1956)	-\$160.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1902 Y 1956)	\$5,921.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1902 Y 1956)	\$11,778.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1902 Y 1956)	\$160.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1902 Y 1956)	\$0.00	-\$15,019.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1902 Y 1956)	\$0.00	\$15,019.33



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00206		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1902 Y 1956)	\$0.00	-\$2,840.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1902 Y 1956)	\$0.00	\$2,840.67
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00207		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1978 POLIZA C00097 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1839 Y 1978)	-\$5,588.02	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1978 POLIZA C00097 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1839 Y 1978)	-\$1,397.02	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1978 POLIZA C00097 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1839 Y 1978)	\$5,588.02	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1978 POLIZA C00097 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1839 Y 1978)	\$1,397.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1978 POLIZA C00097 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1839 Y 1978)	\$0.00	-\$7,005.74
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1978 POLIZA C00097 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1839 Y 1978)	\$0.00	\$7,005.74
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1978 POLIZA C00097 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1839 Y 1978)	\$20.70	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1978 POLIZA C00097 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO 2023 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1839 Y 1978)	-\$20.70	\$0.00
19/mar./2025	000000	C00208		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1957 POLIZA C00110 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1903 Y 1957)	-\$2,794.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1957 POLIZA C00110 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1903 Y 1957)	\$2,794.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1957 POLIZA C00110 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1903 Y 1957)	\$0.00	-\$2,794.00



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00208		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1957 POLIZA C00110 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1903 Y 1957)	\$0.00	\$2,794.00
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00209		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1981 POLIZA C00133 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE CHEQUES 1650 Y 1981)	-\$31,478.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1981 POLIZA C00133 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE CHEQUES 1650 Y 1981)	-\$7,869.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1981 POLIZA C00133 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE CHEQUES 1650 Y 2134)	\$31,478.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1981 POLIZA C00133 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE CHEQUES 1650 Y 2134)	\$7,869.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1981 POLIZA C00133 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE CHEQUES 1650 Y 1981)	\$0.00	-\$30,861.34
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1981 POLIZA C00133 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE CHEQUES 1650 Y 2134)	\$0.00	\$30,861.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1981 POLIZA C00133 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE CHEQUES 1650 Y 1981)	\$0.00	-\$8,486.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1981 POLIZA C00133 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO 2020 (SUSTITUYE CHEQUES 1650 Y 1981)	\$0.00	\$8,486.06
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00210		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1982 POLIZA C00132 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-JULIO (SUSTITUYE CHEQUES 1673 Y 1982)	-\$15,739.04	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1982 POLIZA C00132 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-JULIO (SUSTITUYE CHEQUES 1673 Y 1982)	\$15,739.04	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1982 POLIZA C00132 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-JULIO (SUSTITUYE CHEQUES 1673 Y 1982)	\$0.00	-\$12,945.54



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00210		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1982 POLIZA C00132 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-JULIO (SUSTITUYE CHEQUES 1673 Y 1982)	\$0.00	\$12,945.54
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1982 POLIZA C00132 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-JULIO (SUSTITUYE CHEQUES 1673 Y 1982)	\$0.00	-\$2,793.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1982 POLIZA C00132 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-JULIO (SUSTITUYE CHEQUES 1673 Y 1982)	\$0.00	\$2,793.50
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00211		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1996 POLIZA C00135 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE CHEQUES 1523 Y 1996)	-\$320.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1996 POLIZA C00135 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE CHEQUES 1523 Y 1996)	\$320.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1996 POLIZA C00135 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE CHEQUES 1523 Y 1996)	\$0.00	-\$721.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1996 POLIZA C00135 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE CHEQUES 1523 Y 1996)	\$0.00	\$721.07
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1996 POLIZA C00135 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE CHEQUES 1523 Y 1996)	\$400.87	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1996 POLIZA C00135 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE CHEQUES 1523 Y 1996)	-\$400.87	\$0.00
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00212		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1995 POLIZA C00136 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTS (SUSTITUYE CHEQUES 1406 Y 1995)	-\$1,651.94	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1995 POLIZA C00136 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTS (SUSTITUYE CHEQUES 1406 Y 1995)	\$1,651.94	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1995 POLIZA C00136 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTS (SUSTITUYE CHEQUES 1406 Y 1995)	-\$322.35	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00212		1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1995 POLIZA C00136 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYE CHEQUES 1406 Y 1995)	\$322.35	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1995 POLIZA C00136 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYE CHEQUES 1406 Y 1995)	\$0.00	-\$1,974.29
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1995 POLIZA C00136 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYE CHEQUES 1406 Y 1995)	\$0.00	\$1,974.29
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00213		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1994 POLIZA C00141 PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2017 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1440 Y 1994)	\$0.00	-\$4,335.74
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1994 POLIZA C00141 PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2017 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1440 Y 1994)	\$0.00	\$4,335.74
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00214		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C1972 POLIZA C00094 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1930 Y 1972)	-\$2,786.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C1972 POLIZA C00094 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1930 Y 1972)	\$2,786.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1972 POLIZA C00094 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1930 Y 1972)	-\$4,063.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1972 POLIZA C00094 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1930 Y 1972)	\$4,063.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C1972 POLIZA C00094 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1930 Y 1972)	-\$309.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C1972 POLIZA C00094 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.24 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1930 Y 1972)	\$309.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$5,434.38
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$5,434.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$453.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$453.23
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$0.00	-\$933.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$0.00	\$933.48
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	S/C	\$0.00	-\$8.50
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	S/C	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$330.61
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$330.61
							0.00	0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00215		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1993 POLIZA C00121 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1525 Y 1993)	-\$1,432.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1993 POLIZA C00121 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1525 Y 1993)	\$1,432.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1993 POLIZA C00121 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1525 Y 1993)	-\$341.29	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1993 POLIZA C00121 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1525 Y 1993)	\$341.29	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1993 POLIZA C00121 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1525 Y 1993)	\$0.00	-\$1,773.29
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1993 POLIZA C00121 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1525 Y 1993)	\$0.00	\$1,773.29
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00216		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE LOS CHEQUES 1923 Y 1969	-\$1,393.22	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE LOS CHEQUES 1923 Y 1969	-\$2,771.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE LOS CHEQUES 1923 Y 1969	-\$90.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE LOS CHEQUES 1923 Y 1969	\$1,393.22	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE LOS CHEQUES 1923 Y 1969	\$2,771.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE LOS CHEQUES 1923 Y 1969	\$90.60	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00216		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE LOS CHEQUES 1923 Y 1969	\$0.00	-\$3,976.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE LOS CHEQUES 1923 Y 1969	\$0.00	-\$278.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE LOS CHEQUES 1923 Y 1969	\$0.00	\$3,976.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2023 Y GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE LOS CHEQUES 1923 Y 1969	\$0.00	\$278.11
19/mar./2025	000000	C00217		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2142 POLIZA C00122 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE CHEQUES 1526 Y 1992)	-\$607.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2142 POLIZA C00122 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE CHEQUES 1526 Y 1992)	\$607.90	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C2142 POLIZA C00122 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE CHEQUES 1526 Y 1992)	-\$394.03	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C2142 POLIZA C00122 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE CHEQUES 1526 Y 1992)	\$394.03	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2142 POLIZA C00122 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE CHEQUES 1526 Y 1992)	\$0.00	-\$1,001.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2142 POLIZA C00122 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2018 (20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO PROPORCIONALES AL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO (SUSTITUYE CHEQUES 1526 Y 1992)	\$0.00	\$1,001.93
19/mar./2025	000000	C00218		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1999 POLIZA C00139 PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE CHEQUES 1390 Y 1999)	-\$2,546.56	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00218		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1999 POLIZA C00139 PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE CHEQUES 1390 Y 1999)	\$2,546.56	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1999 POLIZA C00139 PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE CHEQUES 1390 Y 1999)	-\$266.08	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1999 POLIZA C00139 PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE CHEQUES 1390 Y 1999)	\$266.08	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1999 POLIZA C00139 PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE CHEQUES 1390 Y 1999)	\$0.00	-\$2,812.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1999 POLIZA C00139 PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE CHEQUES 1390 Y 1999)	\$0.00	\$2,812.64
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00219		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1988 POLIZA C00126 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO (SUSTITUYE CHEQUES 1674 Y 1988	-\$1,137.44	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1988 POLIZA C00126 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO (SUSTITUYE CHEQUES 1674 Y 1988	\$1,137.44	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1988 POLIZA C00126 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO (SUSTITUYE CHEQUES 1674 Y 1988	-\$143.58	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1988 POLIZA C00126 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO (SUSTITUYE CHEQUES 1674 Y 1988	\$143.58	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1988 POLIZA C00126 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO (SUSTITUYE CHEQUES 1674 Y 1988	\$0.00	-\$1,281.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1988 POLIZA C00126 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO-FEBRERO (SUSTITUYE CHEQUES 1674 Y 1988	\$0.00	\$1,281.02
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00220		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1987 POLIZA C00127 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021(SUSTITUYE CHEQUES 1741 Y 1987)	-\$1,954.40	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00220		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1987 POLIZA C00127 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021(SUSTITUYE CHEQUES 1741 Y 1987)	\$1,954.40	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1987 POLIZA C00127 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021(SUSTITUYE CHEQUES 1741 Y 1987)	-\$310.62	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1987 POLIZA C00127 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021(SUSTITUYE CHEQUES 1741 Y 1987)	\$310.62	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1987 POLIZA C00127 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021(SUSTITUYE CHEQUES 1741 Y 1987)	\$0.00	-\$2,265.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1987 POLIZA C00127 PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL (20 DIAS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021(SUSTITUYE CHEQUES 1741 Y 1987)	\$0.00	\$2,265.02
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00221		5111-113001	Sueldos	S/C	-\$1,638.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$2,525.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$109.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$487.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$1,638.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,525.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$109.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$487.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$4,708.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$419.76
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$4,708.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$419.76
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00222		5111-113001	Sueldos	S/C	-\$8,003.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$292.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$3,458.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$1,233.22	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$8,003.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$292.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$3,458.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$1,233.22	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$10,577.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,745.27



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00222		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$664.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$10,577.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,745.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$664.70
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00223		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1958 POLIZA C00111 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1904 Y 1958)	-\$360.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1958 POLIZA C00111 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1904 Y 1958)	\$360.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1958 POLIZA C00111 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1904 Y 1958)	-\$196.59	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1958 POLIZA C00111 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1904 Y 1958)	\$196.59	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1958 POLIZA C00111 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1904 Y 1958)	\$0.00	-\$557.09
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1958 POLIZA C00111 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL (20 DIAS) (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1904 Y 1958)	\$0.00	\$557.09
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00224		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1986 POLIZA C00128 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE MARZO DE 2022 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1764 Y 1986)	-\$2,013.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1986 POLIZA C00128 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE MARZO DE 2022 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1764 Y 1986)	-\$1,209.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1986 POLIZA C00128 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE MARZO DE 2022 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1764 Y 1986)	\$2,013.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C1986 POLIZA C00128 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE MARZO DE 2022 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1764 Y 1986)	\$1,209.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1986 POLIZA C00128 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE MARZO DE 2022 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1764 Y 1986)	\$0.00	-\$3,221.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1986 POLIZA C00128 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE MARZO DE 2022 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1764 Y 1986)	\$0.00	\$3,221.40
							0.00	0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00225		5111-113001	Sueldos	S/C	-\$443.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$1,075.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$27.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$376.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$443.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$1,075.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$27.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$376.50	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$84.39	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$84.39	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,006.69
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,006.69
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00226		5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$4,197.82	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$2,518.69	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$4,197.82	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$2,518.69	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$6,193.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$407.26
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$116.17
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$6,193.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$407.26
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$116.17
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00227		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1997 POLIZA C00137 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1403 Y 1997)	-\$2,098.91	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C1997 POLIZA C00137 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1403 Y 1997)	\$2,098.91	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1997 POLIZA C00137 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1403 Y 1997)	-\$294.73	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C1997 POLIZA C00137 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1403 Y 1997)	\$294.73	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1997 POLIZA C00137 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1403 Y 1997)	\$0.00	-\$2,393.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1997 POLIZA C00137 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1403 Y 1997)	\$0.00	\$2,393.64



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00228		5111-113001	Sueldos	S/C	-\$6,677.76	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$5,774.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$3,464.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$708.84	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$6,677.76	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$5,774.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$3,464.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$708.84	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$10,819.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$2,092.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$992.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$0.00	-\$2,003.33
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	S/C	\$0.00	-\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$709.51
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$10,819.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$2,092.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$992.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	S/C	\$0.00	\$2,003.33
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	S/C	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$709.51
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00229		5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$2,887.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	\$2,887.10	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$0.01	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,843.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$43.85
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,843.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$43.85
19/mar./2025	000000	C00230		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980).	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980)	-\$543.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00230		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980).	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980).	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980).	\$0.00	-\$2,183.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980).	\$0.00	-\$1,153.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980).	\$0.00	-\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980).	\$0.00	-\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980).	\$0.00	-\$792.17
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980).	\$0.00	\$2,183.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980).	\$0.00	\$1,153.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980).	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980).	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1263 Y 1980).	\$0.00	\$792.17
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00231		5111-113001	Sueldos	S/C	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$543.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,183.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,153.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$792.17
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,183.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,153.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$1,769.91



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00231		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$792.17
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00232		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	-\$543.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	\$0.00	-\$2,183.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	\$0.00	-\$1,153.98
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	\$0.00	-\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	\$0.00	-\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	\$0.00	-\$792.17
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	\$0.00	\$2,183.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005).	\$0.00	\$1,153.98
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	\$0.00	\$2,099.19
				2117-01-01-04-01	Metlife	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	\$0.00	\$1,769.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/03 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1248 Y 2005)	\$0.00	\$792.17
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00233		5111-113001	Sueldos	S/C	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	-\$543.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$2,183.51



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00233	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	-\$1,153.97	
			2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	-\$2,099.19	
			2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	-\$1,769.91	
			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	-\$792.17	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$2,183.51	
			2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$1,153.97	
			2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	S/C	\$0.00	\$2,099.19	
			2117-01-01-04-01	Metlife	S/C	\$0.00	\$1,769.91	
			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	S/C	\$0.00	\$792.17	
						0.00	0.00	
19/mar./2025	000000	C00234	5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	-\$7,455.75	\$0.00	
			5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	-\$543.00	\$0.00	
			5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$7,455.75	\$0.00	
			5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$543.00	\$0.00	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$0.00	-\$2,183.50	
			2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$0.00	-\$1,153.97	
			2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$0.00	-\$2,099.19	
			2117-01-01-04-01	Metlife	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$0.00	-\$1,769.91	
			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$0.00	-\$792.17	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$0.00	\$2,183.50	
			2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$0.00	\$1,153.97	
			2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$0.00	\$2,099.19	
			2117-01-01-04-01	Metlife	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$0.00	\$1,769.91	



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00234		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016/07 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1266 Y 2003)	\$0.00	\$792.17
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00235		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2002 POLIZA C00165 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1273 Y 2002)	-\$5,663.78	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2002 POLIZA C00165 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1273 Y 2002)	-\$3,398.27	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2002 POLIZA C00165 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1273 Y 2002)	\$5,663.78	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C2002 POLIZA C00165 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1273 Y 2002)	\$3,398.27	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2002 POLIZA C00165 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1273 Y 2002)	\$0.00	-\$8,383.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2002 POLIZA C00165 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1273 Y 2002)	\$0.00	-\$679.03
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2002 POLIZA C00165 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1273 Y 2002)	\$0.00	\$8,383.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2002 POLIZA C00165 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1273 Y 2002)	\$0.00	\$679.03
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00236		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	-\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	-\$543.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	\$7,455.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	\$543.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	\$0.00	-\$2,183.50



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00236	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	\$0.00	-\$1,153.98	
			2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	\$0.00	-\$2,099.19	
			2117-01-01-04-01	Metlife	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	\$0.00	-\$1,769.91	
			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	\$0.00	-\$792.17	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	\$0.00	\$2,183.50	
			2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	\$0.00	\$1,153.98	
			2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	\$0.00	\$2,099.19	
			2117-01-01-04-01	Metlife	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001).	\$0.00	\$1,769.91	
			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016.09 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1259 Y 2001)	\$0.00	\$792.17	
						0.00	0.00	
19/mar./2025	000000	C00237	5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2000 POLIZA C00140 PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1388 Y 2000)	-\$2,831.90	\$0.00	
			5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C2000 POLIZA C00140 PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1388 Y 2000)	\$2,831.90	\$0.00	
			1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C2000 POLIZA C00140 PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1388 Y 2000)	-\$247.61	\$0.00	
			1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C2000 POLIZA C00140 PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1388 Y 2000)	\$247.61	\$0.00	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2000 POLIZA C00140 PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1388 Y 2000)	\$0.00	-\$3,079.51	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C2000 POLIZA C00140 PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1388 Y 2000)	\$0.00	\$3,079.51	
						0.00	0.00	



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00238		5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C5912 POLIZA C00144 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5388 Y 5912	-\$788.76	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C5912 POLIZA C00144 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5388 Y 5912	-\$197.19	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C5912 POLIZA C00144 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5388 Y 5912	-\$239.58	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C5912 POLIZA C00144 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5388 Y 5912	\$788.76	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C5912 POLIZA C00144 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5388 Y 5912	\$197.19	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE C5912 POLIZA C00144 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5388 Y 5912	\$239.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACIÓN DE C5912 POLIZA C00144 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5388 Y 5912	\$0.00	-\$1,225.53
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACIÓN DE C5912 POLIZA C00144 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5388 Y 5912	\$0.00	\$1,225.53
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00239		5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913	-\$3,592.47	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913	-\$4,492.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913	-\$317.21	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913	-\$1,796.92	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913	\$3,592.47	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913	\$4,492.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913	\$317.21	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913	\$1,796.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913	\$0.00	-\$9,078.68



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00239		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913	\$0.00	-\$685.76
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913	\$0.00	-\$434.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913.	\$0.00	\$9,078.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913	\$0.00	\$685.76
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH(SUSTITUYE A LOS CHEQUES 5389 Y 5913	\$0.00	\$434.46
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00240		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4449 POLIZA C00162 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4422 Y 4449)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4449 POLIZA C00162 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4422 Y 4449)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4449 POLIZA C00162 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4422 Y 4449)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4449 POLIZA C00162 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4422 Y 4449)	\$0.00	\$1,261.00
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00241		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4421 POLIZA C00161 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4421 Y 4448)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4421 POLIZA C00161 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4421 Y 4448)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4421 POLIZA C00161 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4421 Y 4448)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4421 POLIZA C00161 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4421 Y 4448)	\$0.00	\$1,261.00
							0.00	0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00242		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4447 POLIZA C00160 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4420 Y 4447)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4447 POLIZA C00160 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4420 Y 4447)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4447 POLIZA C00160 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4420 Y 4447)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4447 POLIZA C00160 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4420 Y 4447)	\$0.00	\$1,261.00
19/mar./2025	000000	C00243		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4454 POLIZA C00159 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4412 Y 4445)	-\$78.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4454 POLIZA C00159 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4412 Y 4445)	\$78.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4454 POLIZA C00159 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4412 Y 4445)	\$0.00	-\$78.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4454 POLIZA C00159 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4412 Y 4445)	\$0.00	\$78.00
19/mar./2025	000000	C00244		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4444 POLIZA C00158 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4410 Y 4444)	-\$78.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4444 POLIZA C00158 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4410 Y 4444)	\$78.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4444 POLIZA C00158 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4410 Y 4444)	\$0.00	-\$78.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4444 POLIZA C00158 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4410 Y 4444)	\$0.00	\$78.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00245		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4443 POLIZA C00157 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4407 Y 4443)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4443 POLIZA C00157 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4407 Y 4443)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4443 POLIZA C00157 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4407 Y 4443)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4443 POLIZA C00157 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4407 Y 4443)	\$0.00	\$1,261.00
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00246		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4442 POLIZA C00156 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4405 Y 4442)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4442 POLIZA C00156 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4405 Y 4442)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4442 POLIZA C00156 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4405 Y 4442)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4442 POLIZA C00156 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4405 Y 4442).	\$0.00	\$1,261.00
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00247		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4441 POLIZA C00155 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4401 Y 4441)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4441 POLIZA C00155 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4401 Y 4441)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4441 POLIZA C00155 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4401 Y 4441)	\$0.00	-\$1,261.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00247		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4441 POLIZA C00155 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4401 Y 4441)	\$0.00	\$1,261.00
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00248		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4440 POLIZA C00154 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4399 Y 4461)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4440 POLIZA C00154 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4399 Y 4461)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4440 POLIZA C00154 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4399 Y 4461)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4440 POLIZA C00154 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4399 Y 4461)	\$0.00	\$1,261.00
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00249		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4397 Y 4439)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4397 Y 4439)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4397 Y 4439)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4397 Y 4439)	\$0.00	\$1,261.00
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00250		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4397 Y 4439)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4397 Y 4439)	\$1,261.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00250		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4397 Y 4439)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4397 Y 4439)	\$0.00	\$1,261.00
						0.00	0.00	
19/mar./2025	000000	C00251		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4437 POLIZA C00151 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4398 Y 4437)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4437 POLIZA C00151 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4398 Y 4437)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4437 POLIZA C00151 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4398 Y 4437)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4437 POLIZA C00151 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4398 Y 4437)	\$0.00	\$1,261.00
						0.00	0.00	
19/mar./2025	000000	C00252		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4436 POLIZA C00150 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4383 Y 4436)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4436 POLIZA C00150 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4383 Y 4436)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4436 POLIZA C00150 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4383 Y 4436)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4436 POLIZA C00150 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4383 Y 4436)	\$0.00	\$1,261.00
						0.00	0.00	
19/mar./2025	000000	C00253		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4433 POLIZA C00148 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4372 Y 4433)	-\$1,261.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	000000	C00253		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4433 POLIZA C00148 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4372 Y 4433)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4433 POLIZA C00148 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4372 Y 4433)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4433 POLIZA C00148 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4372 Y 4433)	\$0.00	\$1,261.00
							0.00	0.00
19/mar./2025	000000	C00254		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4432 POLIZA C00147 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4368 Y 4432)	-\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4432 POLIZA C00147 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4368 Y 4432)	\$1,261.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4432 POLIZA C00147 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4368 Y 4432)	\$0.00	-\$1,261.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE C4432 POLIZA C00147 REINTGRO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL (SUSTITUYE LOS CHEQUES 4368 Y 4432)	\$0.00	\$1,261.00
19/mar./2025	OC 000027	P00131	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,689.93	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,689.92	\$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	\$4,689.93
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,689.92
							9,379.85	9,379.85
19/mar./2025	CO 000028	P00132	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E0262120, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,689.93	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E0262120, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,689.92	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E0262120, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,689.93
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: E0262120, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,689.92
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 28 Factura: E0262120, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,689.93	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2025	CO 000028	P00132	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 28 Factura: E0262120, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,689.92	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 28 Factura: E0262120, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,689.93
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 28 Factura: E0262120, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,689.92
							18,759.70	18,759.70
19/mar./2025	PP 000028	P00133	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$4,689.93	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$4,689.92	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$4,689.93
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$0.00	\$4,689.92
20/mar./2025	000000	C00255		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$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. 2025.05	\$124,037.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	\$0.00	\$372,541.23
							372,541.23	372,541.23
20/mar./2025	000000	D00052		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$170,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$170,000.00
20/mar./2025	000000	D00053					170,000.00	170,000.00
20/mar./2025	000000	D00053		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$180,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
20/mar./2025	000000	D00064		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$57.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$57.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$57.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2025	000000	D00064		8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$57.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$57.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$57.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$57.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$57.00
				5137-375001	Viáticos	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$114.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$114.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$57.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$57.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$57.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$57.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$114.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$114.00
							570.00	570.00



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2025	000000	000065		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2025	000000	D00065		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A LA UTSH, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
21/mar./2025	PA 000007	C00256	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$32,059.16	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$32,059.16	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$0.00	\$32,059.16
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$0.00	\$32,059.16
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$32,059.16	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$32,059.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$0.00	\$32,059.16
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7	\$0.00	\$32,059.16
21/mar./2025	PA 000008	C00257	Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 8	\$30,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 8	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-001976	28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	GP 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 8	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP 28 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 8	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
21/mar./2025	PA 000009	C00259	Pago	8270-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$1,069.08	\$0.00
				8270-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$1,069.08	\$0.00
				8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$1,069.08
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$1,069.08
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$1,069.08	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$1,069.08	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2025	PA 000009	C00259	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$1,069.08
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$1,069.08
						4,276.32	4,276.32	
21/mar./2025	ID 000043	P00183	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 43 Constancia escolar ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$214.95	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 43 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$5,783.76	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 43 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 43 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$1,481.31	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 43 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$18.12	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 43 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$8,610.75	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 43 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$6,828.05	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 43 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$3,190.56	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 43 Reposición de credencial ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$402.78	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 43 Titulación ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$3,377.25	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 43 Protocolo de Titulación ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$735.40	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 43 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$565.70	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 43 Expedición de registro estatal ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$2,262.80	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 43 Constancia escolar ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$214.95
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 43 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$5,783.76
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 43 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 43 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$1,481.31
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 43 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$18.12
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 43 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$8,610.75
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 43 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$6,828.05
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 43 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$3,190.56
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 43 Reposición de credencial ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$402.78
				8140-73-018	Titulación	ID: 43 Titulación ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$3,377.25



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2025	ID 000043	P00183	Ingreso Devengado	8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 43 Protocolo de Titulación ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$735.40
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 43 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$565.70
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 43 Expedición de registro estatal ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$0.00	\$2,262.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Examen de ingreso a la educación superior	\$6,828.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Evaluación de primera oportunidad	\$8,610.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 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: 43 Titulación	\$3,377.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Protocolo de Titulación	\$735.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$565.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Expedición de registro estatal	\$2,262.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 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: 43 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,783.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Reposición de credencial	\$402.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,481.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$18.12	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 43 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 43 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,828.05
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 43 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,610.75
				4173-015	Constancia escolar	ID: 43 Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				4173-018	Titulación	ID: 43 Titulación	\$0.00	\$3,377.25
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 43 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$735.40
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 43 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$565.70
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 43 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,262.80



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2025	ID 000043	P00183	Ingreso Devengado	4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 43 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 43 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,783.76
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 43 Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 43 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,481.31
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 43 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$18.12
							68,415.94	68,415.94
21/mar./2025	ID 000044	P00184	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 44 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$448.04	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 44 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/46DD7 IP MARZO	\$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: 44 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$519.73	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 44 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$448.04
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/46DD7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 44	\$0.00	\$71.69
							967.77	967.77
21/mar./2025	IR 000047	100060	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:47, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,828.05	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$8,610.75	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$214.95	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:47, Titulación	\$3,377.25	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:47, Protocolo de Titulación	\$735.40	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$18.12	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:47, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$565.70	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:47, Expedición de registro estatal	\$2,262.80	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:47, 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:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$5,783.76	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:47, Reposición de credencial	\$402.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,481.31	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:47, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,828.05
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,610.75
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$214.95
				8150-73-018	Titulación	IR:47, Titulación	\$0.00	\$3,377.25



Usr: Angelica

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2025	IR 000047	100060	Ingreso Pagado	8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:47, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$735.40
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$18.12
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:47, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$565.70
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:47, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,262.80
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:47, 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:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,783.76
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:47, Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,481.31
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$34,207.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,828.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,610.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, 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:47, Titulación	\$0.00	\$3,377.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$735.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$18.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$565.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,262.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, 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:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$5,783.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Reposición de credencial	\$0.00	\$402.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,481.31



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							68,415.94	68,415.94
21/mar./2025	IR 000048	100061	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:48, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$448.04	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:48, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$448.04
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, 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:48, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$519.73
				2117-02-02-01	Iva Traslado por cobrar	F/46DD7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 48	\$71.69	\$0.00
				2117-02-02-03	Iva Traslado Efectivamente Cobrado	F/46DD7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 48	\$0.00	\$71.69
							1,039.46	1,039.46
24/mar./2025	000000	C00258		2112-1-002023	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION F/24EE74 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL MATERIAL DE DIFUSION NECESARIO PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH	\$210,400.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION F/24EE74 ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL MATERIAL DE DIFUSION NECESARIO PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UTSH	\$0.00	\$210,400.80
							210,400.80	210,400.80
24/mar./2025	000000	D00066		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2025	000000	D00066		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA, HGO,ENTREGA DE CARPETA CLINICA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
24/mar./2025	000000	D00067		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$191.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$191.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$191.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2025	000000	D00067		8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$191.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$191.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$191.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$191.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$191.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$382.00	\$0.00
				2112-2-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$130.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$192.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$191.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$191.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2025	000000	D00067		8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$191.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$191.00
				2112-2-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C,V,	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$130.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$192.00	\$0.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE OFICIOS CENTRALES DEL ISSSTE, EN LA CD. DE MÉXICO, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$382.00
							1,910.00	1,910.00
24/mar./2025	000000	I00050		1111-001-001	Ingresos Propios	F/DF201 IP FEBRERO	\$0.00	\$121,996.37
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/DF201 IP FEBRERO	\$121,996.37	\$0.00
24/mar./2025	ID 000034	P00171	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 34 Constancia escolar ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$472.89	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$31,810.68	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 34 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$2,209.62	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$1,821.06	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$45.30	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$12,282.00	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$11,647.85	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2025	ID 000034	P00171	Ingreso Devengado	8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 34 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$2,658.80	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 34 Reposición de credencial ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$604.17	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 34 Titulación ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$675.45	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 34 Protocolo de Titulación ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$147.08	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 34 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$113.14	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 34 Expedición de registro estatal ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$452.56	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 34 Constancia escolar ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$0.00	\$472.89
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$0.00	\$31,810.68
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 34 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$0.00	\$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$0.00	\$1,821.06
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$0.00	\$45.30
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$0.00	\$12,282.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$0.00	\$11,647.85
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 34 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$0.00	\$2,658.80
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 34 Reposición de credencial ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$0.00	\$604.17
				8140-73-018	Titulación	ID: 34 Titulación ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$0.00	\$675.45
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 34 Protocolo de Titulación ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$0.00	\$147.08
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 34 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$0.00	\$113.14
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 34 Expedición de registro estatal ,Ref: F/AF757 IP MARZO	\$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: 34 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$2,658.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior	\$11,647.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad	\$12,282.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Constancia escolar	\$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: 34 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: 34 Protocolo de Titulación	\$147.08	\$0.00



Usr: Angelica

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2025	ID 000034	P00171	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 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: 34 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: 34 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: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$31,810.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Reposición de credencial	\$604.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,821.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$45.30	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 34 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,658.80
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,647.85
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,282.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 34 Constancia escolar	\$0.00	\$472.89
				4173-018	Titulación	ID: 34 Titulación	\$0.00	\$675.45
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 34 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$147.08
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 34 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$113.14
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 34 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$452.56
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 34 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: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$31,810.68
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 34 Reposición de credencial	\$0.00	\$604.17
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,821.06
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$45.30
							129,881.20	129,881.20
24/mar./2025	IR 000038	I00051	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:38, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$2,658.80	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,647.85	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$12,282.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$472.89	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:38, Titulación	\$675.45	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:38, Protocolo de Titulación	\$147.08	\$0.00



Usr: Angelica

Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2025	IR 000038	100051	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:38, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$45.30	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$113.14	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:38, Expedición de registro estatal	\$452.56	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:38, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$31,810.68	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	\$604.17	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,821.06	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:38, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,658.80
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,647.85
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,282.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$0.00	\$472.89
				8150-73-018	Titulación	IR:38, Titulación	\$0.00	\$675.45
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:38, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$147.08
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:38, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$45.30
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:38, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$113.14
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:38, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$452.56
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:38, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$31,810.68
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	\$0.00	\$604.17
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,821.06
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:38, Ingresos Propios	\$64,940.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$2,658.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,647.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,282.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Constancia escolar	\$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:38, 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:38, 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:38, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$45.30



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2025	IR 000038	I00051	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, 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:38, 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:38, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$31,810.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Reposición de credencial	\$0.00	\$604.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,821.06
						129,881.20	129,881.20	
24/mar./2025	ID 000035	P00172	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 35 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6CEDB IP MARZO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6CEDB IP MARZO	\$86.07	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 35 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/6CEDB IP MARZO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6CEDB IP MARZO	\$0.00	\$86.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 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: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$86.07	\$0.00
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 35 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$86.07
						1,645.22	1,645.22	
24/mar./2025	IR 000039	I00052	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:39, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$736.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$86.07	\$0.00
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:39, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$86.07
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:39, Ingresos Propios	\$822.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2025	IR 000039	100052	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$86.07
							1,645.22	1,645.22
25/mar./2025	000000	D00068		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2025	000000	D00068		8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000831	OSCAR GARCIA GUTIERREZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
25/mar./2025	OC 000028	P00134	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,082.11	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,082.11	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,082.11
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,082.11
							2,164.22	2,164.22
25/mar./2025	CO 000029	P00135	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 1DABAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,082.11	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 1DABAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,082.11	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 1DABAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,082.11
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 1DABAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,082.11
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 29 Factura: 1DABAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,082.11	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 29 Factura: 1DABAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,082.11	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 29 Factura: 1DABAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,082.11
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 29 Factura: 1DABAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,082.11
							4,328.44	4,328.44
25/mar./2025	PP 000029	P00136	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$1,082.11	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$1,082.11	\$0.00
				8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$0.00	\$1,082.11
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$0.00	\$1,082.11
							2,164.22	2,164.22



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2025	OC 000029	P00137	Orden de Compra	8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$28,307.42	\$0.00
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$28,307.41	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$28,307.42
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$28,307.41
25/mar./2025	CO 000030	P00138	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,307.42	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,307.41	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,307.42
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,307.41
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,307.42	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,307.41	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,307.42
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,307.41
						113,229.66	113,229.66	
25/mar./2025	PP 000030	P00139	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$28,307.42	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$28,307.41	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$0.00	\$28,307.42
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$0.00	\$28,307.41
						56,614.83	56,614.83	
25/mar./2025	CO 000061	P00238	Compra	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,307.42	\$0.00
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,307.41	\$0.00
				8240-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,307.42
				8240-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,307.41
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 61 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,307.42	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 61 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,307.41	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 61 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,307.42



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2025	CO 000061	P00238	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 61 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,307.41
							113,229.66	113,229.66
26/mar./2025	ID 000033	P00124	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 33 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 8E94AB	\$1,129,654.50	\$0.00
				8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 33 8101010 Fondo General de Participaciones ,Ref: 8E94AB	\$0.00	\$1,129,654.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 33 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,129,654.50	\$0.00
				4221-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	ID: 33 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,129,654.50
							2,259,309.00	2,259,309.00
26/mar./2025	IR 000037	I00049	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:37, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$1,129,654.50	\$0.00
				8150-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	IR:37, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,129,654.50
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	IR:37, Especifica subsidio estatal 2025	\$1,129,654.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:37, 8101010 Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,129,654.50
							2,259,309.00	2,259,309.00
26/mar./2025	000000	D00069		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$65.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$0.00	\$65.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2025	000000	D00069		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$0.00	\$130.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$130.00	\$0.00
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES CDMX, EL DÍA 21/03/2025	\$0.00	\$130.00
							650.00	650.00
26/mar./2025	OC 000030	P00140	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,221.33	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,221.33	\$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	\$5,221.33
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,221.33
							10,442.66	10,442.66
26/mar./2025	CO 000031	P00141	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: E0262515, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,221.33	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: E0262515, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,221.33	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: E0262515, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,221.33



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2025	CO 000031	P00141	Compra	8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: E0262515, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,221.33
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 31 Factura: E0262515, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,221.33	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 31 Factura: E0262515, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,221.33	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 31 Factura: E0262515, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,221.33
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 31 Factura: E0262515, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,221.33
						20,885.32	20,885.32	
26/mar./2025	PP 000031	P00142	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$5,221.33	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$5,221.33	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$0.00	\$5,221.33
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$0.00	\$5,221.33
						10,442.66	10,442.66	
28/mar./2025	000000	D00076		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	\$550,000.00	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	\$0.00	\$550,000.00
							550,000.00	550,000.00
28/mar./2025	000000	C00268		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
28/mar./2025	000000	C00269		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
28/mar./2025	ID 000036	P00176	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 36 Constancia escolar ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$2,407.44	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 36 Historial académico ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$85.98	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$56,391.66	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2025	ID 000036	P00176	Ingreso Devengado	8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 36 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$2,946.16	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 36 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$2,817.66	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 36 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$81.54	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 36 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$12,549.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 36 Reposición de credencial ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$805.56	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 36 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$4,819.80	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 36 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$1,595.28	\$0.00
				8120-73-018	Titulación	ID: 36 Titulación ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$1,350.90	\$0.00
				8120-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 36 Protocolo de Titulación ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$294.16	\$0.00
				8120-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$226.28	\$0.00
				8120-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 36 Expedición de registro estatal ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$905.12	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 36 Constancia escolar ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$2,407.44
				8140-73-017	Historial académico	ID: 36 Historial académico ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$85.98
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$56,391.66
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 36 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$2,946.16
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 36 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$2,817.66
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 36 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$81.54
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 36 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$12,549.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 36 Reposición de credencial ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$805.56
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 36 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$4,819.80
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 36 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$1,595.28
				8140-73-018	Titulación	ID: 36 Titulación ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$1,350.90
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	ID: 36 Protocolo de Titulación ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$294.16
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$226.28
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	ID: 36 Expedición de registro estatal ,Ref: F/1923B IP MARZO	\$0.00	\$905.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,595.28	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2025	ID 000036	P00176	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,819.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Evaluación de primera oportunidad	\$12,549.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Constancia escolar	\$2,407.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Historial académico	\$85.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Titulación	\$1,350.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Protocolo de Titulación	\$294.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$226.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Expedición de registro estatal	\$905.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,946.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$56,391.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 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: 36 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,817.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$81.54	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 36 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 36 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,819.80
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 36 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,549.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 36 Constancia escolar	\$0.00	\$2,407.44
				4173-017	Historial académico	ID: 36 Historial académico	\$0.00	\$85.98
				4173-018	Titulación	ID: 36 Titulación	\$0.00	\$1,350.90
				4173-019	Protocolo de Titulación	ID: 36 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$294.16
				4173-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$226.28
				4173-021	Expedición de registro estatal	ID: 36 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$905.12
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 36 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$56,391.66
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 36 Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2025	ID 000036	P00176	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 36 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,817.66
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 36 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$81.54
							174,553.08	174,553.08
28/mar./2025	IR 000040	I00053	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:40, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,595.28	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,819.80	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:40, Evaluación de primera oportunidad	\$12,549.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$2,407.44	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:40, Historial académico	\$85.98	\$0.00
				8140-73-018	Titulación	IR:40, Titulación	\$1,350.90	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,817.66	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:40, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$81.54	\$0.00
				8140-73-019	Protocolo de Titulación	IR:40, Protocolo de Titulación	\$294.16	\$0.00
				8140-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$226.28	\$0.00
				8140-73-021	Expedición de registro estatal	IR:40, Expedición de registro estatal	\$905.12	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:40, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,946.16	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$56,391.66	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:40, Reposición de credencial	\$805.56	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:40, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,819.80
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:40, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,549.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$2,407.44
				8150-73-017	Historial académico	IR:40, Historial académico	\$0.00	\$85.98
				8150-73-018	Titulación	IR:40, Titulación	\$0.00	\$1,350.90
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,817.66
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:40, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$81.54
				8150-73-019	Protocolo de Titulación	IR:40, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$294.16
				8150-73-020	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$226.28
				8150-73-021	Expedición de registro estatal	IR:40, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$905.12
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:40, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$56,391.66
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:40, Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:40, Ingresos Propios	\$87,276.54	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2025	IR 000040	I00053	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,819.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,549.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$2,407.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Historial académico	\$0.00	\$85.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Titulación	\$0.00	\$1,350.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,817.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$81.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$294.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$226.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$905.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,946.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$56,391.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
31/mar./2025	000000	D00039		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00040		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.13	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.21	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
							30,530.04	30,530.04
31/mar./2025	000000	D00041		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
							14,747.79	14,747.79
31/mar./2025	000000	D00042		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.99	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00042	5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00	
			1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99	
			5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00	
			1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79	
			5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00	
			1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18	
			5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00	
			1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34	
						92,893.29	92,893.29	
31/mar./2025	000000	D00043	5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00	
			1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42	
			5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,490.83	\$0.00	
			1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,490.83	
			5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00	
			1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16	
						3,835.41	3,835.41	
31/mar./2025	000000	D00044	5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00	
			1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92	



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00044		5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
						13,128.14	13,128.14	
31/mar./2025	000000	D00045		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
						49,016.53	49,016.53	
31/mar./2025	000000	D00046		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
						169,113.82	169,113.82	
31/mar./2025	000000	D00047		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,552.21	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,552.21
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$233,221.29	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$233,221.29
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,408.45	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,408.45
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$83,404.29	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00047		1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$83,404.29
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.86	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.79	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.79
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$1,959.11	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$1,959.11
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$449.21	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$449.21
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,020.00	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,020.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
							397,278.26	397,278.26



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00048		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$1,850.00	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$0.00	\$1,850.00
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$103,180.19	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1ER TRIMESTRE 2025 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$0.00	\$103,180.19
31/mar./2025	000000	D00071		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$100,000.00
31/mar./2025	000000	D00072		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN	\$270,000.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$270,000.00
						270,000.00	270,000.00	
31/mar./2025	000000	D00073		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA GASTOS DE OPERACIÓN	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$500,000.00
						500,000.00	500,000.00	
31/mar./2025	000000	D00074		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$589,000.00	\$0.00
				1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$589,000.00
						589,000.00	589,000.00	
31/mar./2025	000000	D00075		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$290,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$290,000.00
						290,000.00	290,000.00	
31/mar./2025	000000	C00261		2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ F/A05799 ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$559,998.70	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	C00261		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ F/A05799 ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$559,998.70
							559,998.70	559,998.70
31/mar./2025	000000	C00262		2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/3211A3 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	\$329,384.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/3211A3 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	\$0.00	\$329,384.32
							329,384.32	329,384.32
31/mar./2025	000000	C00263		2112-1-002024	SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN F/12281 SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL ÁREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA UTSH	\$41,702.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN F/12281 SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL ÁREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA UTSH	\$0.00	\$41,702.00
							41,702.00	41,702.00
31/mar./2025	000000	C00264		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA769 ADQUISICIÓN DE DE MATERIAL ELÉCTRONICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN QUE ALIMENTAN LA ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	\$279,678.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA769 ADQUISICIÓN DE DE MATERIAL ELÉCTRONICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN QUE ALIMENTAN LA ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	\$0.00	\$279,678.32
							279,678.32	279,678.32
31/mar./2025	000000	C00265		2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/D51AEC8 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UTSH	\$190,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/D51AEC8 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UTSH	\$0.00	\$190,000.00
							190,000.00	190,000.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	C00266		2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA760 ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA CON EL OBJETIVO DE RENOVAR EL MOBILIARIO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	\$1,445,273.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA760 ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA CON EL OBJETIVO DE RENOVAR EL MOBILIARIO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	\$0.00	\$1,445,273.00
						1,445,273.00	1,445,273.00	
31/mar./2025	000000	C00267		2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	ELIZABETH ESPINO CANALES F/CEB0F27 FINIQUITO DE AUDITORIA EXTERNA DEL 30% PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA UTSH.	\$43,112.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ELIZABETH ESPINO CANALES F/CEB0F27 FINIQUITO DE AUDITORIA EXTERNA DEL 30% PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA UTSH	\$0.00	\$39,396.23
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ELIZABETH ESPINO CANALES F/CEB0F27 FINIQUITO DE AUDITORIA EXTERNA DEL 30% PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA UTSH	\$0.00	\$3,716.62
						43,112.85	43,112.85	
31/mar./2025	OC 000032	P00146	Orden de Compra	8240-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$27,889.56	\$0.00
				8220-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$0.00	\$27,889.56
						27,889.56	27,889.56	
31/mar./2025	CO 000037	P00147	Compra	8250-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: B-4744, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$27,889.56	\$0.00
				8240-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: B-4744, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,889.56
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 37 Factura: B-4744, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$27,889.56	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 37 Factura: B-4744, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,889.56
						55,779.12	55,779.12	
31/mar./2025	PP 000033	P00148	Programacion de Pago	8260-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 33	\$27,889.56	\$0.00
				8250-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 33	\$0.00	\$27,889.56
						27,889.56	27,889.56	
31/mar./2025	OC 000033	P00149	Orden de Compra	8240-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$34,600.46	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	OC 000033	P00149	Orden de Compra	8220-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$34,600.46
							34,600.46	34,600.46
31/mar./2025	CO 000038	P00150	Compra	8250-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: B4744, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$34,600.46	\$0.00
				8240-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: B4744, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$34,600.46
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 38 Factura: B4744, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$34,600.46	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 38 Factura: B4744, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$34,600.46
							69,200.92	69,200.92
31/mar./2025	PP 000034	P00151	Programacion de Pago	8260-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 34	\$34,600.46	\$0.00
				8250-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 34	\$0.00	\$34,600.46
							34,600.46	34,600.46
31/mar./2025	OC 000034	P00152	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,858.01	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,858.01
							6,858.01	6,858.01
31/mar./2025	CO 000039	P00153	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 32340, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$6,858.01	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 32340, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,858.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 39 Factura: 32340, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$6,858.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 39 Factura: 32340, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,858.01
							13,716.02	13,716.02
31/mar./2025	PP 000035	P00154	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 35	\$6,858.01	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 35	\$0.00	\$6,858.01
							6,858.01	6,858.01
31/mar./2025	OC 000035	P00155	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,295.72	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,295.72



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,295.72	3,295.72
31/mar./2025	CO 000040	P00156	Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,647.86	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,647.86	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,647.86
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,647.86
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,647.86	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,647.86	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,647.86
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,647.86
							6,591.44	6,591.44
31/mar./2025	PP 000036	P00157	Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 36	\$1,647.86	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 36	\$1,647.86	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 36	\$0.00	\$1,647.86
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 36	\$0.00	\$1,647.86
							3,295.72	3,295.72
31/mar./2025	OC 000036	P00158	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,210.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,210.00
							1,210.00	1,210.00
31/mar./2025	CO 000041	P00159	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 059676, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$1,210.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 059676, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,210.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 41 Factura: 059676, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$1,210.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 41 Factura: 059676, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
31/mar./2025	PP 000037	P00160	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 37	\$1,210.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 37	\$0.00	\$1,210.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,210.00	1,210.00
31/mar./2025	OC 000037	P00161	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,067.97	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,067.98	\$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	\$3,067.97
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,067.98
							6,135.95	6,135.95
31/mar./2025	CO 000042	P00162	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,067.97	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,067.98	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,067.97
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,067.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,067.97	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,067.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,067.97
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 42 Factura: E0262921, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,067.98
							12,271.90	12,271.90
31/mar./2025	PP 000038	P00163	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 38	\$3,067.97	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 38	\$3,067.98	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,067.97
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,067.98
							6,135.95	6,135.95
31/mar./2025	000000	D00077		8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$343.00	\$0.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$343.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	000077		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$343.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$343.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$343.00	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$343.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$343.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$343.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00077		5139-392006	Pago de derechos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$686.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$686.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$343.00	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$343.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$343.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$343.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$60.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$686.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVW07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$120.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00077		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVV07 TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD NISSAN VERSA II, EL DÍA 24 DE MARZO DE 2025	\$0.00	\$806.00
							4,030.00	4,030.00
31/mar./2025	000000	C00270		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,212.81
							3,212.81	3,212.81
31/mar./2025	000000	C00271		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$6,623.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,623.83
							6,623.83	6,623.83
31/mar./2025	000000	C00272		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
31/mar./2025	OC 000038	P00164	Orden de Compra	8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$844.10	\$0.00
				8240-25-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$844.09	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$844.10
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$844.09
							1,688.19	1,688.19
31/mar./2025	CO 000043	P00165	Compra	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$835.00	\$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$835.00	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	\$835.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	\$835.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$835.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$835.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	CO 000043	P00165	Compra	2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	\$835.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	\$835.00
							3,340.00	3,340.00
31/mar./2025	PP 000039	P00166	Programacion de Pago	8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 39	\$835.00	\$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 39	\$835.00	\$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 39	\$0.00	\$835.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 39	\$0.00	\$835.00
							1,670.00	1,670.00
31/mar./2025	PA 000011	C00273	Pago	8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	\$835.00	\$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	\$835.00	\$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	\$0.00	\$835.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	\$0.00	\$835.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	\$835.00	\$0.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	\$835.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	\$0.00	\$835.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	\$0.00	\$835.00
							3,340.00	3,340.00
31/mar./2025	PA 000011	C00274	Cancelación Pago	8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	-\$835.00	\$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	-\$835.00	\$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	\$0.00	-\$835.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	\$0.00	-\$835.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	Cancelación GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	-\$835.00	\$0.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	Cancelación GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	-\$835.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	\$0.00	-\$835.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11	\$0.00	-\$835.00
31/mar./2025	PP 000039	P00167	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 43, Pago Programado: 39	-\$835.00	\$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 43, Pago Programado: 39	-\$835.00	\$0.00



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	PP 000039	P00167	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 43, Pago Programado: 39	\$0.00	-\$835.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 43, Pago Programado: 39	\$0.00	-\$835.00
31/mar./2025	CO 000043	P00168	Cancelación Compra	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	-\$835.00	\$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	-\$835.00	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	-\$835.00
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	-\$835.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	-\$835.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	-\$835.00	\$0.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	-\$835.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	Cancelación GD Compra : 43 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	-\$835.00
						-3,340.00	-3,340.00	
31/mar./2025	CO 000044	P00169	Compra	8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$844.10	\$0.00
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$844.09	\$0.00
				8240-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	\$844.10
				8240-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	\$844.09
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$844.10	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$844.09	\$0.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	\$844.10
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GD Compra : 44 Factura: E824BC, 2032 ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	\$0.00	\$844.09
						3,376.38	3,376.38	
31/mar./2025	PP 000040	P00170	Programacion de Pago	8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 40	\$844.10	\$0.00
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 40	\$844.09	\$0.00
				8250-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 40	\$0.00	\$844.10
				8250-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 40	\$0.00	\$844.09
						1,688.19	1,688.19	



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	PA 000012	C00275	Pago	8270-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	\$844.10	\$0.00
				8270-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	\$844.09	\$0.00
				8260-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	\$0.00	\$844.10
				8260-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	\$0.00	\$844.09
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	\$844.10	\$0.00
				2112-1-002032	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	\$844.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	\$0.00	\$835.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	\$0.00	\$835.00
				2117-02-01-04	I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12	\$0.00	\$18.19
							3,376.38	3,376.38
31/mar./2025	000000	D00078		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$133,900.97	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$133,900.97	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$133,900.97
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$133,900.97
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$136,762.80	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$136,762.80	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$136,762.80
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$136,762.80
							541,327.54	541,327.54
31/mar./2025	000000	C00276		8270-11-05-005-375001-	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
				8270-25-05-005-375001	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
				8270-11-05-005-261001-	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
				8270-25-05-005-261001	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
				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	\$0.00	\$65.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	C00276	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	\$0.00	\$65.00	
			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	\$0.00	\$250.00	
			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	\$0.00	\$250.00	
			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	\$630.00	\$0.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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	
						1,260.00	1,260.00	
31/mar./2025	000000	D00079	8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$17,003.89	
			8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$42,509.74	
			8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$42,509.75	
			8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$26,993.68	
			8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$26,993.69	
			8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$84,764.43	
			8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$84,764.43	
			8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$72,623.53	
			8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$72,623.53	
			8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$837,758.45	
			8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$837,758.45	
			8260-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$17,003.89	\$0.00	
			8260-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$17,003.90	\$0.00	
			8260-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$42,509.74	\$0.00	
			8260-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$42,509.75	\$0.00	
			8260-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$26,993.68	\$0.00	



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00079		8260-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$26,993.69	\$0.00
				8260-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$84,764.43	\$0.00
				8260-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$84,764.43	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$72,623.53	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$72,623.53	\$0.00
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$837,758.45	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$837,758.45	\$0.00
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$17,003.90
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$837,758.45	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$837,758.45	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$72,623.53	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$72,623.53	\$0.00
				8250-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	\$84,764.43	\$0.00
				8250-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	\$84,764.43	\$0.00
				8250-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$26,993.68	\$0.00
				8250-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$26,993.69	\$0.00
				8250-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	\$42,509.74	\$0.00
				8250-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	\$42,509.75	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$837,758.45	\$0.00
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	\$84,764.43	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$837,758.45
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$837,758.45
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$72,623.53
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$72,623.53
				8240-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	\$0.00	\$84,764.43
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	\$0.00	\$84,764.43
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$0.00	\$26,993.68
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$0.00	\$26,993.69
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	\$0.00	\$42,509.74
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	\$0.00	\$42,509.75
				8250-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	\$17,003.90	\$0.00
				8250-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	\$17,003.89	\$0.00
				8240-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	\$84,764.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$837,758.45	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	S/C	\$84,764.43	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00079		5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	S/C	\$84,764.43	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	S/C	\$26,993.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	S/C	\$26,993.69	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	S/C	\$42,509.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	S/C	\$42,509.75	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	S/C	\$17,003.89	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	S/C	\$17,003.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$72,623.53	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$72,623.53	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	\$0.00	\$837,758.45
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	\$0.00	\$837,758.45
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	S/C	\$0.00	\$84,764.43
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	S/C	\$0.00	\$84,764.43
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	S/C	\$0.00	\$26,993.68
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	S/C	\$0.00	\$26,993.69
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	S/C	\$0.00	\$42,509.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	S/C	\$0.00	\$42,509.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$0.00	\$72,623.53
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$0.00	\$72,623.53
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	S/C	\$0.00	\$17,003.89
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	S/C	\$0.00	\$17,003.90
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$72,623.53	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$837,758.45	\$0.00
				8240-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	\$42,509.75	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$72,623.53	\$0.00
				8240-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$26,993.69	\$0.00
				8240-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	\$42,509.74	\$0.00
				8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	\$17,003.90	\$0.00
				8240-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$26,993.68	\$0.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$837,758.45
				8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	\$17,003.89	\$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$72,623.53
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$72,623.53
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	\$0.00	\$42,509.75
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	\$0.00	\$84,764.43
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	\$0.00	\$17,003.89
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$0.00	\$26,993.68
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$0.00	\$26,993.69



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00079	8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C		\$0.00	\$17,003.90
			8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C		\$0.00	\$42,509.74
			8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C		\$0.00	\$84,764.43
			8240-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C		\$0.00	\$17,003.89
			8240-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C		\$0.00	\$17,003.90
			8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C		\$0.00	\$837,758.45
			5111-113001	Sueldos	S/C		\$837,758.45	\$0.00
							8,653,229.88	8,653,229.88
31/mar./2025	000000	C00277	8270-11-05-005-375001-	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
			8270-25-05-005-375001	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
			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		\$0.00	\$60.00
			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		\$0.00	\$60.00
			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		\$120.00	\$0.00
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							240.00	240.00
31/mar./2025	000000	C00278	8270-11-05-005-375001-	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
			8270-25-05-005-375001	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
			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		\$0.00	\$60.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	C00278		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	\$0.00	\$60.00
				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	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							240.00	240.00
31/mar./2025	000000	C00279		8270-11-05-005-375001-	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
				8270-25-05-005-375001	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
				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	\$0.00	\$60.00
				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	\$0.00	\$60.00
				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	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							240.00	240.00
31/mar./2025	000000	C00280		8270-11-05-005-375001-	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
				8270-25-05-005-375001	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



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	C00280		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	\$0.00	\$34.50
				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	\$0.00	\$34.50
				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	\$69.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
31/mar./2025	000000	C00281		8270-11-05-005-375001-	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
				8270-25-05-005-375001	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
				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	\$0.00	\$60.00
				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	\$0.00	\$60.00
				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	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
						240.00	240.00	
31/mar./2025	000000	C00282		8270-11-05-005-375001-	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 26 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	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 26 DE FEBRERO DE 2025	\$60.00	\$0.00
				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 26 DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$60.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	C00282		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	\$0.00	\$60.00
				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	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							240.00	240.00
31/mar./2025	000000	C00283		8270-11-05-005-375001-	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
				8270-25-05-005-375001	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
				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	\$0.00	\$69.00
				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	\$0.00	\$69.00
				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	\$138.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							276.00	276.00
31/mar./2025	000000	C00284		8270-11-05-005-375001-	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



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	C00284		8270-25-05-005-375001	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
				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	\$0.00	\$60.00
				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	\$0.00	\$60.00
				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	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							240.00	240.00
31/mar./2025	000000	C00285		8270-11-05-005-375001-	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
				8270-25-05-005-375001	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
				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	\$0.00	\$60.00
				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	\$0.00	\$60.00
				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	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							240.00	240.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	C00286		8270-11-05-005-375001-	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
				8270-25-05-005-375001	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
				8270-11-05-005-379001-	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
				8270-25-05-005-379001	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
				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	\$0.00	\$134.00
				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	\$0.00	\$134.00
				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	\$0.00	\$60.00
				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	\$0.00	\$60.00
				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	\$388.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							776.00	776.00
31/mar./2025	000000	C00287		8270-11-05-005-375001-	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



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	C00287		8270-25-05-005-375001	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
				8270-11-05-005-392006-	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
				8270-25-05-005-392006	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
				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	\$0.00	\$102.00
				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	\$0.00	\$102.00
				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	\$0.00	\$283.00
				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	\$0.00	\$283.00
				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	\$770.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							1,540.00	1,540.00
31/mar./2025	GC 000003	P00173	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	\$118,976.00	\$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	\$118,976.00
							118,976.00	118,976.00
31/mar./2025	GD 000067	P00174	Gasto Devengado	8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 67	\$118,976.00	\$0.00
				8240-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$118,976.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 67	\$118,976.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 67	\$0.00	\$118,976.00
							237,952.00	237,952.00
31/mar./2025	GE 000067	P00175	Gasto Ejercido	8260-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 67	\$118,976.00	\$0.00
				8250-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$118,976.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							118,976.00	118,976.00
31/mar./2025	ID 000037	P00177	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2F72A IP FEBRERO	\$2,008.25	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 37 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/2F72A IP FEBRERO	\$1,595.28	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2F72A IP FEBRERO	\$0.00	\$2,008.25
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 37 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/2F72A IP FEBRERO	\$0.00	\$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,595.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,008.25	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 37 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
							7,207.06	7,207.06
31/mar./2025	IR 000041	I00054	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:41, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,595.28	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,008.25	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:41, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:41, Ingresos Propios	\$3,603.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,595.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,008.25
							7,207.06	7,207.06
31/mar./2025	ID 000038	P00178	Ingreso Devengado	8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7E354 IP FEBRERO	\$803.30	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 38 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/7E354 IP FEBRERO	\$1,063.52	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E354 IP FEBRERO	\$66.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E354 IP FEBRERO	\$31.71	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7E354 IP FEBRERO	\$0.00	\$803.30
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 38 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/7E354 IP FEBRERO	\$0.00	\$1,063.52



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	ID 000038	P00178	Ingreso Devengado	8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E354 IP FEBRERO	\$0.00	\$66.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E354 IP FEBRERO	\$0.00	\$31.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,063.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior	\$803.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 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: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$31.71	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 38 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,063.52
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$803.30
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$31.71
							3,930.56	3,930.56
31/mar./2025	IR 000042	I00055	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:42, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$1,063.52	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:42, Examen de ingreso a la educación superior	\$803.30	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:42, Evaluación de primera oportunidad	\$66.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:42, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$31.71	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:42, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,063.52
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:42, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$803.30
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:42, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:42, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$31.71
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:42, Ingresos Propios	\$1,965.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$1,063.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$803.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, 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:42, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$31.71
							3,930.56	3,930.56



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	ID 000039	P00179	Ingreso Devengado	8120-73-017	Historial académico	ID: 39 Historial académico ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$42.99	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$3,373.86	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 39 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$2,209.62	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$1,123.44	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$28,115.50	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 39 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$20,206.88	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$667.50	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	ID: 39 Historial académico ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$0.00	\$42.99
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$0.00	\$3,373.86
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 39 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$0.00	\$2,209.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$0.00	\$1,123.44
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$0.00	\$28,115.50
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 39 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$0.00	\$20,206.88
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2011E IP MARZO	\$0.00	\$667.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$20,206.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior	\$28,115.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad	\$667.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 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: 39 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: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,373.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,123.44	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 39 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$20,206.88
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$28,115.50



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	ID 000039	P00179	Ingreso Devengado	4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$667.50
				4173-017	Historial académico	ID: 39 Historial académico	\$0.00	\$42.99
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 39 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: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,373.86
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,123.44
							111,479.58	111,479.58
31/mar./2025	IR 000043	I00056	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:43, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$20,206.88	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:43, Examen de ingreso a la educación superior	\$28,115.50	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:43, Evaluación de primera oportunidad	\$667.50	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:43, Historial académico	\$42.99	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:43, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,209.62	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,373.86	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:43, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,123.44	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:43, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$20,206.88
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:43, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$28,115.50
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:43, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$667.50
				8150-73-017	Historial académico	IR:43, Historial académico	\$0.00	\$42.99
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:43, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,373.86
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:43, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,123.44
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:43, Ingresos Propios	\$55,739.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$20,206.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$28,115.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$667.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, 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:43, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,209.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,373.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,123.44



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							111,479.58	111,479.58
31/mar./2025	ID 000040	P00180	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 40 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/546CF IP MARZO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 40 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/546CF IP MARZO	\$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: 40 Aportación mensual de cafetería	\$4,884.84	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 40 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/546CF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE MARZO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 40	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
31/mar./2025	IR 000044	I00057	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:44, Aportación mensual de cafetería	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:44, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:44, 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:44, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/546CF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE MARZO DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO IR Folio: 44	\$673.77	\$0.00
							\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
31/mar./2025	ID 000041	P00181	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 41 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/89448 IP MARZO	\$4,211.07	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 41 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/89448 IP MARZO	\$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: 41 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,884.84	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 41 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/89448 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 41	\$0.00	\$673.77
							9,095.91	9,095.91
31/mar./2025	IR 000045	I00058	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:45, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,211.07	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:45, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,211.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$4,884.84	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	IR 000045	I00058	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,884.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/89448 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DE MARIA CRIST IR Folio: 45	\$673.77	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/89448 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DE MARIA CRIST IR Folio: 45	\$0.00	\$673.77
							9,769.68	9,769.68
31/mar./2025	ID 000042	P00182	Ingreso Devengado	8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$1,204.95	\$0.00
				8120-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 42 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$736.54	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$208.38	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 42 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$13.59	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$66.75	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$11,246.20	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 42 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$3,190.56	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$0.00	\$1,204.95
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 42 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$0.00	\$736.54
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$0.00	\$208.38
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 42 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$0.00	\$13.59
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$0.00	\$66.75
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$0.00	\$11,246.20
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 42 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/74C96 IP MARZO	\$0.00	\$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior	\$11,246.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad	\$66.75	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	ID 000042	P00182	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 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: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$208.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 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: 42 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,246.20
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				4173-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 42 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$736.54
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,204.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 42 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$208.38
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 42 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
							33,333.94	33,333.94
31/mar./2025	IR 000046	I00059	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:46, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,246.20	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:46, Evaluación de primera oportunidad	\$66.75	\$0.00
				8140-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:46, 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:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,204.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$208.38	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:46, 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:46, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,246.20
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:46, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$66.75
				8150-73-022	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:46, 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:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,204.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$208.38
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:46, 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:46, Ingresos Propios	\$16,666.97	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	IR 000046	100059	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,246.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, 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:46, 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:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$208.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.59
							33,333.94	33,333.94
31/mar./2025	000000	000080		8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$1,692.01	\$0.00
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$538.83	\$0.00
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$848.55	\$0.00
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$339.42	\$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$1,692.01
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$538.83
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$848.55
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$339.42
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$1,692.01	\$0.00
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$538.83	\$0.00
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$848.55	\$0.00
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$339.42	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00080		8240-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$1,692.01
				8240-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$538.83
				8240-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$848.55
				8240-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$339.42
				5111-113001	Sueldos	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$1,692.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$538.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$848.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$339.42	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06..	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$1,692.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$538.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$848.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$339.42
				8260-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$1,692.01	\$0.00
				8260-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$538.83	\$0.00
				8260-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$848.55	\$0.00
				8260-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$339.42	\$0.00
				8250-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$1,692.01
				8250-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$538.83
				8250-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$848.55
				8250-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06.	\$0.00	\$339.42
							116,314.68	116,314.68
31/mar./2025	000000	D00081		8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$6,612.21	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00081		8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$6,612.21	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,612.21
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,612.21
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$6,612.21	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,612.21
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$6,612.21
							52,897.68	52,897.68
31/mar./2025	ID 000045	P00185	Ingreso Devengado	8120-73-015	Constancia escolar	ID: 45 Constancia escolar ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$558.87	\$0.00
				8120-73-017	Historial académico	ID: 45 Historial académico ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$300.93	\$0.00
				8120-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$34,943.55	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 45 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$6,183.45	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 45 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$199.32	\$0.00
				8120-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 45 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$22,695.00	\$0.00
				8120-73-032	Reposición de credencial	ID: 45 Reposición de credencial ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$805.56	\$0.00
				8120-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 45 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$6,426.40	\$0.00
				8120-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 45 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$3,190.56	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	ID: 45 Constancia escolar ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$0.00	\$558.87
				8140-73-017	Historial académico	ID: 45 Historial académico ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$0.00	\$300.93



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	ID 000045	P00185	Ingreso Devengado	8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$0.00	\$34,943.55
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 45 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$0.00	\$6,183.45
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 45 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$0.00	\$199.32
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 45 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$0.00	\$22,695.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	ID: 45 Reposición de credencial ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$0.00	\$805.56
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 45 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$0.00	\$6,426.40
				8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 45 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$0.00	\$3,190.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Examen de ingreso a la educación superior	\$6,426.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Evaluación de primera oportunidad	\$22,695.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 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: 45 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: 45 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$34,943.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 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: 45 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$6,183.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$199.32	\$0.00
				4173-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	ID: 45 Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				4173-009	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 45 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,426.40
				4173-011	Evaluación de primera oportunidad	ID: 45 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$22,695.00
				4173-015	Constancia escolar	ID: 45 Constancia escolar	\$0.00	\$558.87
				4173-017	Historial académico	ID: 45 Historial académico	\$0.00	\$300.93
				4173-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 45 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$34,943.55
				4173-032	Reposición de credencial	ID: 45 Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 45 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,183.45



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	ID 000045	P00185	Ingreso Devengado	4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 45 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$199.32
							150,607.28	150,607.28
31/mar./2025	ID 000046	P00186	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$1,344.12	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/E2F71 IP MARZO	\$0.00	\$1,344.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,559.18	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 46 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,344.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E2F71 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 46	\$0.00	\$215.06
							2,903.30	2,903.30
31/mar./2025	IR 000049	100062	Ingreso Pagado	8140-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:49, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$3,190.56	\$0.00
				8140-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,426.40	\$0.00
				8140-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$22,695.00	\$0.00
				8140-73-015	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$558.87	\$0.00
				8140-73-017	Historial académico	IR:49, Historial académico	\$300.93	\$0.00
				8140-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$34,943.55	\$0.00
				8140-73-032	Reposición de credencial	IR:49, Reposición de credencial	\$805.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$6,183.45	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:49, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$199.32	\$0.00
				8150-73-001	Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	IR:49, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56
				8150-73-009	Examen de ingreso a la educación superior	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,426.40
				8150-73-011	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$22,695.00
				8150-73-015	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$558.87
				8150-73-017	Historial académico	IR:49, Historial académico	\$0.00	\$300.93
				8150-73-024	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$34,943.55
				8150-73-032	Reposición de credencial	IR:49, Reposición de credencial	\$0.00	\$805.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,183.45
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:49, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$199.32
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$75,303.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen de Ingreso a la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero	\$0.00	\$3,190.56



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	IR 000049	100062	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,426.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$22,695.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, 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:49, Historial académico	\$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:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$34,943.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, 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:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,183.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$199.32
							150,607.28	150,607.28
31/mar./2025	IR 000050	100063	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:50, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,344.12	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:50, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,344.12
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$1,559.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,559.18
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E2F71 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 50	\$215.06	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E2F71 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 50	\$0.00	\$215.06
							3,118.36	3,118.36
31/mar./2025	000000	D00082		8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$3,743.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$3,743.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$400.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$400.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,743.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,743.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$400.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$3,743.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$3,743.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$400.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$400.28	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00082		8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,743.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,743.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$400.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$400.28
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$3,743.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	S/C	\$3,743.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$400.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$400.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	\$0.00	\$3,743.25
				2111-1-113001	Sueldos	S/C	\$0.00	\$3,743.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$0.00	\$400.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	\$0.00	\$400.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$3,743.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$3,743.25	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,743.25
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,743.25
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$400.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$400.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$400.28
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$400.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	\$400.28	\$0.00
							33,148.24	33,148.24
31/mar./2025	000000	D00083		8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$532.28	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$532.28	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$532.28
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$532.28
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$532.28	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$532.28	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00083		8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$532.28
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$532.28
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$532.28	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$532.28	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$532.28
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$532.28
							46,195.04	46,195.04
31/mar./2025	000000	D00084		8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00084		8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12
							32,073.36	32,073.36



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	000085		8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$503.58	\$0.00
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$503.58	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$503.58
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$503.58
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$503.58	\$0.00
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$503.58	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$503.58
				8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$503.58
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$503.58	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00085	8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$503.58	\$0.00	
			8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,709.25	
			8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$4,709.25	
			8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$503.58	
			8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$503.58	
						41,702.64	41,702.64	
31/mar./2025	000000	D00086	8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00	
			8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00	
			8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00	
			8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00	
			8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05	
			8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05	
			8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12	
			8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12	
			8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00	
			8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00	
			8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00	
			8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00	
			8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05	
			8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05	
			8240-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12	
			8240-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12	
			5111-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00	
			5111-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00	
			5115-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00	
			5115-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00	
			2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05	



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00086		2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00
				8260-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$345.12	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12
				8250-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$345.12
							32,073.36	32,073.36
31/mar./2025	000000	D00087		8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00087		8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
							102,639.44	102,639.44
31/mar./2025	000000	D00088		8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
							102,639.44	102,639.44
31/mar./2025	000000	D00089		8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00089		8240-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	\$0.00	\$12,829.93
							102,639.44	102,639.44
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,355.83
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,355.81
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$2,966.44	\$0.00
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$2,966.43	\$0.00
				8220-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8220-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$4,159.95	\$0.00
				8220-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$4,159.95	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$297,956.54
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$29,351.77	\$0.00
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$268,604.75	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$268,604.77	\$0.00
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$297,956.52
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$29,351.77	\$0.00
				8220-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$4,169.44	\$0.00
				8220-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$4,169.43	\$0.00
				8230-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$11,355.83	\$0.00
				8230-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$11,355.81	\$0.00
				8230-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,966.44
				8230-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,966.43
				8230-11-05-005-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8230-25-05-005-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8230-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,159.95
				8230-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,159.95
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$297,956.54	\$0.00
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,351.77
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$268,604.75
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$268,604.77
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$297,956.52	\$0.00
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,351.77
				8230-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,169.44
				8230-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,169.43
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,496.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$10.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,496.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$10.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,509.00
				8220-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,509.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$6,944.50
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$4,439.18
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,237.64
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$6,944.50
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$4,439.19
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,237.64
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,557.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,557.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$7,163.46
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$743.76
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$610.47
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$7,163.47
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$743.76
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$610.48
				8220-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10,000.00



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8220-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$878.16
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$915.90
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$915.90
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$878.16
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$915.91
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$915.91
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$58,000.00
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$130.00
				8220-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$130.00
				8220-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$175.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$88.84
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$175.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$88.85
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,887.62
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,887.63
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$11,600.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$320,440.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,217.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,217.00
				8220-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$135,685.00
				8220-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,000.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$15,240.00
				8220-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$81,200.00
				8220-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,204.00
				8220-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,204.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$11,600.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$320,440.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$12,000.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$12,000.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$12,000.00
				8220-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$29,975.00
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$8,015.24
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,243.68
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,772.51
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$426.58
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$399.16
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$399.16
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$12,129.75
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,233.82
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,569.63
				8220-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$1,200.00
				8220-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,000.00
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,105.44
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,036.90
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,036.90
				8220-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$25,000.00
				8220-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$159.54
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,566.28
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,566.28
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,566.28
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$4,198.68
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$4,061.98
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,061.98
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$12,129.76
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,233.83
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,569.63
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$33,797.14
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$16,436.67
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$17,491.14
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$391,902.59
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$62,770.00
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$340.30
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$431.68
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$643.21



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8220-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$110.44
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$391,902.59
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$1,336.88
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,293.34
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,293.34
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$33,797.14
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$16,436.66
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$17,491.14
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$47,630.86
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$340.30
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$431.68
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$643.21
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,050.00
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,050.00
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$8,015.24
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,243.69
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,772.51
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,701.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,701.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$13,224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$13,224.00
				8220-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$2,496.00	\$0.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$10.00	\$0.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$10.00	\$0.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$2,496.00	\$0.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$10.00	\$0.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$10.00	\$0.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,509.00	\$0.00
				8230-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,509.00	\$0.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$6,944.50	\$0.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$4,439.18	\$0.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$7,237.64	\$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$6,944.50	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$4,439.19	\$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$7,237.64	\$0.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,557.00	\$0.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,557.00	\$0.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$7,163.46	\$0.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$743.76	\$0.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$610.47	\$0.00
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$7,163.47	\$0.00
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$743.76	\$0.00
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$610.48	\$0.00
				8230-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$878.16	\$0.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$915.90	\$0.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$915.90	\$0.00
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$878.16	\$0.00
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$915.91	\$0.00
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$915.91	\$0.00
				8230-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$58,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$130.00	\$0.00
				8230-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$130.00	\$0.00
				8230-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$175.50	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$88.84	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$175.50	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$88.85	\$0.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,887.62	\$0.00
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,887.63	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$11,600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$320,440.00	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3,217.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3,217.00	\$0.00
				8230-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$135,685.00	\$0.00
				8230-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$15,240.00	\$0.00
				8230-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$81,200.00	\$0.00
				8230-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,204.00	\$0.00
				8230-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,204.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$11,600.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$320,440.00	\$0.00
				8230-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$12,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$12,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$12,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$29,975.00	\$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$8,015.24	\$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,243.68	\$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,772.51	\$0.00
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$426.58	\$0.00
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$399.16	\$0.00
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$399.16	\$0.00
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$12,129.75	\$0.00
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,233.82	\$0.00
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,569.63	\$0.00
				8230-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$1,200.00	\$0.00
				8230-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$2,105.44	\$0.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,036.90	\$0.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,036.90	\$0.00
				8230-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$25,000.00	\$0.00
				8230-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$159.54	\$0.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$2,566.28	\$0.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,566.28	\$0.00
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,566.28	\$0.00
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$4,198.68	\$0.00
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$4,061.98	\$0.00
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,061.98	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$12,129.76	\$0.00
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,233.83	\$0.00
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,569.63	\$0.00
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$33,797.14	\$0.00
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$16,436.67	\$0.00
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$17,491.14	\$0.00
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$391,902.59	\$0.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$62,770.00	\$0.00
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$340.30	\$0.00
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$431.68	\$0.00
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$643.21	\$0.00
				8230-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$110.44	\$0.00
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$391,902.59	\$0.00
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$1,336.88	\$0.00
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,293.34	\$0.00
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,293.34	\$0.00
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$33,797.14	\$0.00
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$16,436.66	\$0.00
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$17,491.14	\$0.00
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$47,630.86	\$0.00
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$340.30	\$0.00
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$431.68	\$0.00
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$643.21	\$0.00
				8230-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$2,050.00	\$0.00
				8230-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,050.00	\$0.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$8,015.24	\$0.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,243.69	\$0.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,772.51	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,701.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,701.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$13,224.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$13,224.00	\$0.00
				8230-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,516.00	\$0.00
				8220-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,516.00	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,509.00	\$0.00
				8220-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,509.00	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$18,621.32	\$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$18,621.33	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,557.00	\$0.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,557.00	\$0.00
				8220-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,517.69	\$0.00
				8220-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,517.71	\$0.00
				8220-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,709.96	\$0.00
				8220-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,709.98	\$0.00
				8220-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$58,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,714.69	\$0.00
				8220-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$285.31	\$0.00
				8220-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,714.69	\$0.00
				8220-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$285.31	\$0.00
				8220-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$130.00	\$0.00
				8220-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$130.00	\$0.00
				8220-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$264.34	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$264.35	\$0.00
				8220-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,887.62	\$0.00
				8220-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$6,887.63	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$62,040.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$150,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$120,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$399.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,817.50	\$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$399.50	\$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,817.50	\$0.00
				8220-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$135,685.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8220-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$15,240.00	\$0.00
				8220-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$81,200.00	\$0.00
				8220-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,204.00	\$0.00
				8220-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,204.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$62,040.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$150,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$120,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$36,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$29,975.00	\$0.00
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$25,031.43	\$0.00
				8220-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,224.90	\$0.00
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$22,933.20	\$0.00
				8220-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,200.00	\$0.00
				8220-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,179.24	\$0.00
				8220-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$25,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$159.54	\$0.00
				8220-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,698.84	\$0.00
				8220-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,322.64	\$0.00
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$22,933.22	\$0.00
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$67,724.95	\$0.00
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,715.09	\$0.00
				8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$390,187.50	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$6,342.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,005.00	\$0.00
				8220-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$51,423.00	\$0.00
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,415.19	\$0.00
				8220-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$110.44	\$0.00
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,715.09	\$0.00
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$390,187.50	\$0.00
				8220-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,923.56	\$0.00
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$67,724.94	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$25,000.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$22,630.86	\$0.00
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,415.19	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,100.00	\$0.00
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$25,031.44	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,701.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,701.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,224.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$13,224.00	\$0.00
				8220-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,516.00
				8230-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,516.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-05-005-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,509.00
				8230-25-05-005-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,509.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$18,621.32
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$18,621.33
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,557.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,557.00
				8230-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,517.69
				8230-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,517.71
				8230-11-05-005-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-05-005-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-05-005-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,709.96
				8230-25-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,709.98
				8230-14-04-004-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$58,000.00
				8230-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,714.69
				8230-11-05-005-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$285.31
				8230-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,714.69
				8230-25-05-005-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$285.31
				8230-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$130.00
				8230-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$130.00
				8230-11-03-003-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$264.34
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$264.35



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8230-11-05-005-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,887.62
				8230-25-05-005-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$6,887.63
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$62,040.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$150,000.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$120,000.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$399.50
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,817.50
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$399.50
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,817.50
				8230-14-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$135,685.00
				8230-14-01-001-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$15,240.00
				8230-14-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$81,200.00
				8230-11-04-004-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,204.00
				8230-25-04-004-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,204.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$62,040.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$150,000.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$120,000.00
				8230-14-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$36,000.00
				8230-14-05-005-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$29,975.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$25,031.43
				8230-14-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,224.90
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$22,933.20
				8230-14-05-005-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,200.00
				8230-14-05-005-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,000.00
				8230-14-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,179.24
				8230-14-05-005-371001	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$25,000.00
				8230-14-05-005-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$159.54
				8230-14-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,698.84
				8230-14-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,322.64
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$22,933.22
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$67,724.95
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,715.09
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$390,187.50
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$6,342.00
				8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,005.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000001	P00187	Gasto Modificado	8230-14-05-005-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$51,423.00
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,415.19
				8230-14-05-005-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$110.44
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,715.09
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$390,187.50
				8230-14-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,923.56
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$67,724.94
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$25,000.00
				8230-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$22,630.86
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,415.19
				8230-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,100.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$25,031.44
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,701.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,701.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,224.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$13,224.00
				8230-25-03-003-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$10,000.00
							6,040,514.78	6,040,514.78
31/mar./2025	OC 000039	P00188	Orden de Compra	8240-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$4,159.95	\$0.00
				8240-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$4,159.95	\$0.00
				8220-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$4,159.95
				8220-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	\$4,159.95
31/mar./2025	CO 000045	P00189	Compra	8250-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	\$4,159.95	\$0.00
				8250-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	\$4,159.95	\$0.00
				8240-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	\$0.00	\$4,159.95
				8240-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	\$0.00	\$4,159.95
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	\$4,159.95	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	\$4,159.95	\$0.00
				2112-1-002033	HOTEL CATEDRAL	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	\$0.00	\$4,159.95
				2112-1-002033	HOTEL CATEDRAL	GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	\$0.00	\$4,159.95



Utr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,639.80	16,639.80
31/mar./2025	PP 000041	P00190	Programacion de Pago	8260-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 41	\$4,159.95	\$0.00
				8260-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 41	\$4,159.95	\$0.00
				8250-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 41	\$0.00	\$4,159.95
				8250-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 41	\$0.00	\$4,159.95
							8,319.90	8,319.90
31/mar./2025	OC 000040	P00191	Orden de Compra	8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,365.82	\$0.00
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,365.81	\$0.00
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,075.00	\$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,365.82
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,365.81
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$3,075.00
							111,806.63	111,806.63
31/mar./2025	CO 000046	P00192	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 078633, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,365.82	\$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 078633, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,365.81	\$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 078633, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,075.00	\$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 078633, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,365.82
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 078633, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,365.81
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 078633, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,075.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 46 Factura: 078633, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,365.82	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 46 Factura: 078633, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,075.00	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 46 Factura: 078633, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,365.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 46 Factura: 078633, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,365.82
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 46 Factura: 078633, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,075.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 46 Factura: 078633, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,365.81
							223,613.26	223,613.26
31/mar./2025	PP 000042	P00193	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 42	\$54,365.82	\$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 42	\$54,365.81	\$0.00
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 42	\$3,075.00	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	PP 000042	P00193	Programacion de Pago	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 42	\$0.00	\$54,365.82
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 42	\$0.00	\$54,365.81
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 42	\$0.00	\$3,075.00
							111,806.63	111,806.63
31/mar./2025	OC 000041	P00194	Orden de Compra	8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,365.81	\$0.00
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$54,365.82	\$0.00
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,075.00	\$0.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,365.81
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$54,365.82
				8220-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$3,075.00
							111,806.63	111,806.63
31/mar./2025	CO 000047	P00195	Compra	8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 078634, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,365.81	\$0.00
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 078634, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,365.82	\$0.00
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 078634, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,075.00	\$0.00
				8240-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 078634, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,365.81
				8240-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 078634, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,365.82
				8240-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 078634, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,075.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 47 Factura: 078634, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,365.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 47 Factura: 078634, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,075.00	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 47 Factura: 078634, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54,365.82	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 47 Factura: 078634, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,365.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 47 Factura: 078634, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,075.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 47 Factura: 078634, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54,365.82
							223,613.26	223,613.26
31/mar./2025	PP 000043	P00196	Programacion de Pago	8260-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 43	\$54,365.81	\$0.00
				8260-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 43	\$54,365.82	\$0.00
				8260-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 43	\$3,075.00	\$0.00
				8250-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 43	\$0.00	\$54,365.81
				8250-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 43	\$0.00	\$54,365.82
				8250-14-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 43	\$0.00	\$3,075.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							111,806.63	111,806.63
31/mar./2025	OC 000042	P00197	Orden de Compra	8240-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$23,970.00	\$0.00
				8240-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$23,970.00	\$0.00
				8220-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$23,970.00
				8220-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$23,970.00
							47,940.00	47,940.00
31/mar./2025	CO 000048	P00198	Compra	8250-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	\$23,970.00	\$0.00
				8250-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	\$23,970.00	\$0.00
				8240-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	\$0.00	\$23,970.00
				8240-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	\$0.00	\$23,970.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	\$23,970.00	\$0.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	\$23,970.00	\$0.00
				2112-1-002034	ADAN REYNA RUIZ	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	\$0.00	\$23,970.00
				2112-1-002034	ADAN REYNA RUIZ	GD Compra : 48 Factura: 5233DB, 2034 ADAN REYNA RUIZ	\$0.00	\$23,970.00
							95,880.00	95,880.00
31/mar./2025	PP 000044	P00199	Programacion de Pago	8260-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 44	\$23,970.00	\$0.00
				8260-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 44	\$23,970.00	\$0.00
				8250-11-05-005-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 44	\$0.00	\$23,970.00
				8250-25-05-005-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 44	\$0.00	\$23,970.00
							47,940.00	47,940.00
31/mar./2025	OC 000043	P00200	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,105.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,105.00
							2,105.00	2,105.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2025	CO 000049	P00201	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: RF978, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$2,105.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: RF978, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,105.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 49 Factura: RF978, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$2,105.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 49 Factura: RF978, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,105.00
31/mar./2025	PP 000045	P00202	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 45	\$2,105.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 45	\$0.00	\$2,105.00
31/mar./2025	OC 000044	P00203	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
31/mar./2025	CO 000050	P00204	Compra	8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,486.00	\$0.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,486.00	\$0.00
				8240-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$2,486.00
				8240-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$2,486.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,486.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,486.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$2,486.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 50 Factura: I582, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$2,486.00
						9,944.00	9,944.00	
31/mar./2025	PP 000046	P00205	Programacion de Pago	8260-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 46	\$2,486.00	\$0.00
				8260-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 46	\$2,486.00	\$0.00
				8250-11-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 46	\$0.00	\$2,486.00
				8250-25-05-005-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 46	\$0.00	\$2,486.00
						4,972.00	4,972.00	



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	OC 000045	P00206	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,059.28	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,059.28
						2,059.28	2,059.28	
31/mar./2025	CO 000051	P00207	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 0G85DB, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,059.28	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 0G85DB, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,059.28
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 51 Factura: 0G85DB, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$2,059.28	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 51 Factura: 0G85DB, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,059.28
						4,118.56	4,118.56	
31/mar./2025	PP 000047	P00208	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 47	\$2,059.28	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 47	\$0.00	\$2,059.28
						2,059.28	2,059.28	
31/mar./2025	OC 000046	P00209	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,250.00	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,250.00
						1,250.00	1,250.00	
31/mar./2025	CO 000052	P00210	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 0G85DB, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$1,250.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 0G85DB, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,250.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 52 Factura: 0G85DB, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 52 Factura: 0G85DB, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,250.00
						2,500.00	2,500.00	
31/mar./2025	PP 000048	P00211	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 48	\$1,250.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 48	\$0.00	\$1,250.00
						1,250.00	1,250.00	
31/mar./2025	OC 000047	P00212	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,847.67	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,847.67



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,847.67	3,847.67
31/mar./2025	CO 000053	P00213	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 6B655C, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$3,847.67	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 6B655C, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,847.67
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 53 Factura: 6B655C, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$3,847.67	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 53 Factura: 6B655C, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,847.67
							7,695.34	7,695.34
31/mar./2025	PP 000049	P00214	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 49	\$3,847.67	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 49	\$0.00	\$3,847.67
							3,847.67	3,847.67
31/mar./2025	OC 000048	P00215	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,861.72	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,861.72
							2,861.72	2,861.72
31/mar./2025	CO 000054	P00216	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: EF5341, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,861.72	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: EF5341, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,861.72
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 54 Factura: EF5341, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,861.72	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 54 Factura: EF5341, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,861.72
							5,723.44	5,723.44
31/mar./2025	PP 000050	P00217	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 50	\$2,861.72	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 50	\$0.00	\$2,861.72
							2,861.72	2,861.72
31/mar./2025	OC 000049	P00218	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,519.60	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,519.60
							1,519.60	1,519.60



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	CO 000055	P00219	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,519.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,519.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,519.00	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,519.00
						3,038.00	3,038.00	
31/mar./2025	PP 000051	P00220	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 51	\$1,519.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 51	\$0.00	\$1,519.00
						1,519.00	1,519.00	
31/mar./2025	OC 000050	P00221	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,629.72	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,629.72
						2,629.72	2,629.72	
31/mar./2025	CO 000056	P00222	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: F23AC6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,629.72	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: F23AC6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,629.72
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 56 Factura: F23AC6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,629.72	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 56 Factura: F23AC6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,629.72
		5,259.44	5,259.44					
31/mar./2025	PP 000052	P00223	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 52	\$2,629.72	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 52	\$0.00	\$2,629.72
		2,629.72	2,629.72					
31/mar./2025	OC 000051	P00224	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,231.60	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,231.60
		5,231.60	5,231.60					
31/mar./2025	CO 000057	P00225	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: E63F6D, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,231.60	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: E63F6D, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,231.60



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	CO 000057	P00225	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 57 Factura: E63F6D, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,231.60	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 57 Factura: E63F6D, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,231.60
							10,463.20	10,463.20
31/mar./2025	PP 000053	P00226	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 53	\$5,231.60	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 53	\$0.00	\$5,231.60
							5,231.60	5,231.60
31/mar./2025	OC 000052	P00227	Orden de Compra	8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,500.82	\$0.00
				8220-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,500.82
							24,500.82	24,500.82
31/mar./2025	CO 000058	P00228	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 3DC5E6, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$24,500.82	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 3DC5E6, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$0.00	\$24,500.82
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 58 Factura: 3DC5E6, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$24,500.82	\$0.00
				2112-1-002035	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	GD Compra : 58 Factura: 3DC5E6, 2035 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$0.00	\$24,500.82
							49,001.64	49,001.64
31/mar./2025	PP 000054	P00229	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 54	\$24,500.82	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 54	\$0.00	\$24,500.82
							24,500.82	24,500.82
31/mar./2025	OC 000053	P00230	Orden de Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,283.13	\$0.00
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,283.13	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,283.13
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,283.13
31/mar./2025	CO 000059	P00231	Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: E0263171, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,283.13	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: E0263171, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,283.13	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	CO 000059	P00231	Compra	8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: E0263171, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,283.13
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: E0263171, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,283.13
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 59 Factura: E0263171, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,283.13	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 59 Factura: E0263171, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,283.13	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 59 Factura: E0263171, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,283.13
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 59 Factura: E0263171, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,283.13
							17,132.52	17,132.52
31/mar./2025	PP 000055	P00232	Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 55	\$4,283.13	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 55	\$4,283.13	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 55	\$0.00	\$4,283.13
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 55	\$0.00	\$4,283.13
							8,566.26	8,566.26
31/mar./2025	000000	D00090		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$60.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$60.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$0.00	\$60.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$60.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$60.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$0.00	\$60.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	000000	D00090		8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$0.00	\$60.00
				5137-375001	Viáticos	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$0.00	\$120.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$60.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$60.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$0.00	\$60.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$120.00	\$0.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ESTANDAR EL DÍA 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	\$0.00	\$120.00
							600.00	600.00
31/mar./2025	OC 000054	P00233	Orden de Compra	8240-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310040001 Otros Servicios Relacionados	\$4,169.44	\$0.00
				8240-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310040001 Otros Servicios Relacionados	\$4,169.43	\$0.00
				8220-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310040001 Otros Servicios Relacionados	\$0.00	\$4,169.44
				8220-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310040001 Otros Servicios Relacionados	\$0.00	\$4,169.43
							8,338.87	8,338.87
31/mar./2025	CO 000060	P00234	Compra	8250-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$4,169.44	\$0.00
				8250-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$4,169.43	\$0.00
				8240-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$4,169.44
				8240-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$4,169.43



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	CO 000060	P00234	Compra	5133-331004	Otros servicios relacionados	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$4,169.44	\$0.00
				5133-331004	Otros servicios relacionados	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$4,169.43	\$0.00
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$4,169.44
				2112-1-001169	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	GD Compra : 60 Factura: F/593, 1169 DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	\$0.00	\$4,169.43
						16,677.74	16,677.74	
31/mar./2025	PP 000056	P00235	Programacion de Pago	8260-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 56	\$4,169.44	\$0.00
				8260-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 56	\$4,169.43	\$0.00
				8250-11-05-005-331004-	Otros servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 56	\$0.00	\$4,169.44
				8250-25-05-005-331004	Otros servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 56	\$0.00	\$4,169.43
						8,338.87	8,338.87	
31/mar./2025	PP 000030	P00236	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 30, Pago Programado: 30	-\$28,307.42	\$0.00
				8260-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 30, Pago Programado: 30	-\$28,307.41	\$0.00
				8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$28,307.42
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$28,307.41
						-56,614.83	-56,614.83	
31/mar./2025	CO 000030	P00237	Cancelación Compra	8250-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$28,307.42	\$0.00
				8250-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$28,307.41	\$0.00
				8240-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$28,307.42
				8240-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$28,307.41
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$28,307.42	\$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$28,307.41	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$28,307.42
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 30 Factura: 8CCAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$28,307.41
						-113,229.66	-113,229.66	
31/mar./2025	PP 000057	P00239	Programacion de Pago	8260-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 57	\$28,307.42	\$0.00
				8260-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 57	\$28,307.41	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	PP 000057	P00239	Programacion de Pago	8250-11-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 57	\$0.00	\$28,307.42
				8250-25-05-005-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 57	\$0.00	\$28,307.41
							56,614.83	56,614.83
31/mar./2025	PP 000036	P00240	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 40, Pago Programado: 36	-\$1,647.86	\$0.00
				8260-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 40, Pago Programado: 36	-\$1,647.86	\$0.00
				8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 40, Pago Programado: 36	\$0.00	-\$1,647.86
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 40, Pago Programado: 36	\$0.00	-\$1,647.86
							-3,295.72	-3,295.72
31/mar./2025	CO 000040	P00241	Cancelación Compra	8250-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	-\$1,647.86	\$0.00
				8250-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	-\$1,647.86	\$0.00
				8240-11-05-005-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,647.86
				8240-25-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,647.86
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	-\$1,647.86	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	-\$1,647.86	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,647.86
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 40 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,647.86
							-6,591.44	-6,591.44
31/mar./2025	CO 000062	P00242	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,295.72	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,295.72
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 62 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,295.72	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 62 Factura: 05C8E6, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,295.72
							6,591.44	6,591.44
31/mar./2025	PP 000058	P00243	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 58	\$3,295.72	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 58	\$0.00	\$3,295.72
							3,295.72	3,295.72



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	PP 000051	P00244	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 51	-\$1,519.00	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 51	\$0.00	-\$1,519.00
						-1,519.00	-1,519.00	
31/mar./2025	CO 000055	P00245	Cancelación Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$1,519.00	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$1,519.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$1,519.00	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 741BDC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$1,519.00
						-3,038.00	-3,038.00	
31/mar./2025	CO 000063	P00246	Compra	8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 741BCD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,519.60	\$0.00
				8240-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 741BCD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,519.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 63 Factura: 741BCD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,519.60	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 63 Factura: 741BCD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,519.60
						3,039.20	3,039.20	
31/mar./2025	PP 000059	P00247	Programacion de Pago	8260-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 59	\$1,519.60	\$0.00
				8250-14-05-005-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 59	\$0.00	\$1,519.60
						1,519.60	1,519.60	
31/mar./2025	000000	I00065		1112-001-28	18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	\$6,538.73	\$0.00
				4151-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE FEBRERO DE 2025	\$0.00	\$6,538.73
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$6,538.73	\$0.00
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,538.73
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,538.73	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,538.73
				8140-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$6,538.73	\$0.00
				8150-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,538.73
						26,154.92	26,154.92	



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2025	PP 000041	P00248	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 45, Pago Programado: 41	-\$4,159.95	\$0.00
				8260-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 45, Pago Programado: 41	-\$4,159.95	\$0.00
				8250-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 45, Pago Programado: 41	\$0.00	-\$4,159.95
				8250-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 45, Pago Programado: 41	\$0.00	-\$4,159.95
31/mar./2025	CO 000045	P00249	Cancelación Compra	8250-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	-\$4,159.95	\$0.00
				8250-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	-\$4,159.95	\$0.00
				8240-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	\$0.00	-\$4,159.95
				8240-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	\$0.00	-\$4,159.95
				5138-385001	Gastos de representación	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	-\$4,159.95	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	-\$4,159.95	\$0.00
				2112-1-002033	HOTEL CATEDRAL	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	\$0.00	-\$4,159.95
				2112-1-002033	HOTEL CATEDRAL	Cancelación GD Compra : 45 Factura: HC2940, 2033 HOTEL CATEDRAL	\$0.00	-\$4,159.95
31/mar./2025	OC 000039	P00250	Cancelación Orden de Compra	8240-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	-\$4,159.95	\$0.00
				8240-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	-\$4,159.95	\$0.00
				8220-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	-\$4,159.95
				8220-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC Producto: 3850010001 Gastos de representación	\$0.00	-\$4,159.95
						-8,319.90	-8,319.90	
31/mar./2025	CG 000002	D00091	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$4,159.95	\$0.00
				8240-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$4,159.95	\$0.00
				8220-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$4,159.95
				8220-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GC BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$4,159.95
				8250-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 64, Factura: F/HC2940	\$4,159.95	\$0.00
				8250-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 64, Factura: F/HC2940	\$4,159.95	\$0.00



Usu: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	CG 000002	D00091	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 64, Factura: F/HC2940	\$0.00	\$4,159.95
				8240-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 64, Factura: F/HC2940	\$0.00	\$4,159.95
				5138-385001	Gastos de representación	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 64, Factura: F/HC2940	\$4,159.95	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 64, Factura: F/HC2940	\$4,159.95	\$0.00
				2112-1-002033	HOTEL CATEDRAL	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 64, Factura: F/HC2940	\$0.00	\$4,159.95
				2112-1-002033	HOTEL CATEDRAL	GD BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio: 64, Factura: F/HC2940	\$0.00	\$4,159.95
				8260-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$4,159.95	\$0.00
				8260-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$4,159.95	\$0.00
				8250-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$4,159.95
				8250-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GE BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$4,159.95
				8270-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$4,159.95	\$0.00
				8270-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$4,159.95	\$0.00
				8260-11-05-005-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$4,159.95
				8260-25-05-005-385001	Gastos de representación G. Corriente	GP BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$4,159.95
				2112-1-002033	HOTEL CATEDRAL	GP BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$4,159.95	\$0.00
				2112-1-002033	HOTEL CATEDRAL	GP BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$4,159.95	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	CG 000002	D00091	Comprobación de Gasto	1123-001-008	Beder Rodríguez Villegas	GP BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$8,319.90
							49,919.40	49,919.40
31/mar./2025	GM 000002	P00251	Gasto Modificado	8220-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-11-05-005-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8220-25-05-005-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8220-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-05-005-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,466.88
				8220-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,466.88
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,750.00
				8220-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,750.00
				8220-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$25,904.88	\$0.00
				8220-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$25,904.88	\$0.00
				8220-11-04-004-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-04-004-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8220-25-04-004-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8220-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,559.93	\$0.00
				8220-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$1,646.01	\$0.00
				8220-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$26,155.77	\$0.00
				8220-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$1,646.01	\$0.00
				8220-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,542.90	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000002	P00251	Gasto Modificado	8220-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$7,332.51	\$0.00
				8220-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,437.70
				8220-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$235,404.90	\$0.00
				8220-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$235,404.90	\$0.00
				8220-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,707.68	\$0.00
				8220-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$26,155.77	\$0.00
				8220-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$7,332.51	\$0.00
				8220-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,542.90	\$0.00
				8220-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,707.68	\$0.00
				8220-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,437.70
				8220-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,559.93	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-11-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$20,466.88	\$0.00
				8230-25-05-005-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$20,466.88	\$0.00
				8230-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$96,750.00	\$0.00
				8230-25-05-005-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$96,750.00	\$0.00
				8230-11-05-005-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,904.88
				8230-25-05-005-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,904.88
				8230-11-04-004-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000002	P00251	Gasto Modificado	8230-11-04-004-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8230-25-04-004-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8230-11-05-005-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,559.93
				8230-11-05-005-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,646.01
				8230-11-05-005-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,155.77
				8230-25-05-005-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,646.01
				8230-25-05-005-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,542.90
				8230-25-05-005-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,332.51
				8230-25-05-005-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$26,437.70	\$0.00
				8230-25-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235,404.90
				8230-11-05-005-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235,404.90
				8230-11-05-005-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,707.68
				8230-25-05-005-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,155.77
				8230-11-05-005-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,332.51
				8230-11-05-005-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,542.90
				8230-25-05-005-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,707.68
				8230-11-05-005-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$26,437.70	\$0.00
				8230-25-05-005-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,559.93
				8230-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,740.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,600.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,030.00
				8220-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$185,000.00
				8220-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,880.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$6,600.00



Usr: Angelica
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000002	P00251	Gasto Modificado	8220-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$185,000.00
				8220-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,880.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,030.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,740.00	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,600.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,030.00	\$0.00
				8230-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$185,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,880.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,740.00	\$0.00
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$6,600.00	\$0.00
				8230-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$185,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,880.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,000.00	\$0.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/abr./2025
hora de Impresión | 10:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2025	GM 000002	P00251	Gasto Modificado	8220-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$185,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,880.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,740.00	\$0.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,600.00	\$0.00
				8220-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$185,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,880.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,030.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,740.00
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,600.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,030.00
				8230-11-04-004-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,000.00
				8230-11-05-005-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-05-005-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$185,000.00
				8230-11-05-005-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,880.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,740.00
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,600.00
				8230-25-04-004-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,000.00
				8230-25-05-005-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-05-005-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$185,000.00
				8230-25-05-005-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,880.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,030.00



Usr: Angelica
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
10:55 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,146,018.32	2,146,018.32
31/mar./2025	IM 000004	P00253	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$904.17	\$0.00
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$904.17
							904.17	904.17
31/mar./2025	IM 000005	P00254	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$6,538.73	\$0.00
				8120-51-01-51-01-016	Especifica Subsidio Estatal 2025	Monto Modificado	\$0.00	\$6,538.73
							6,538.73	6,538.73
31/mar./2025	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8220-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,538.73	\$0.00
				8230-11-05-005-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,538.73
							6,538.73	6,538.73
Totales Finales							59,823,595.26	59,823,595.26