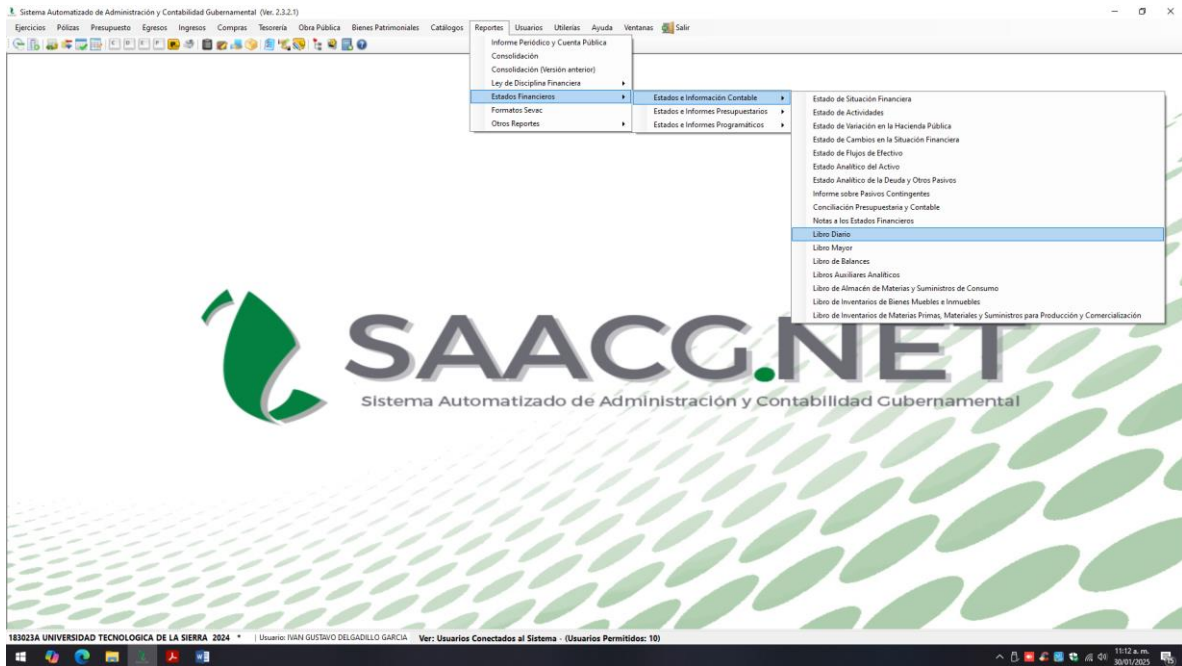




The screenshot shows a detailed financial statement (Libro Diario) for the Universidad Tecnológica de la Sierra. The document is titled "LIBRO DIARIO DEL 01oct/2024 AL 31dic/2024 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)". It includes a header with the university name, logo, and page information. The main table displays financial transactions with columns for Fecha, No. de Evento, No. de Asiento, Documento, Fuente, Código, Nombre, Descripción, Monto, Debe, and Haber. The table is organized into sections for different types of transactions, such as "MATERIALES Y PARTÍCULAS DE CONSTRUCCIÓN", "PRELUISTO DE EGRESOS POR SERVICIO", and "PRELUISTO DE EGRESOS DE INGRESO". The bottom of the table shows a summary of the total amounts for the period.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
LIBRO DIARIO
DEL 01oct/2024 AL 31dic/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 133
HORA 11:13
FECHA 30/01/2025

FECHA (G)	No. DE EVENTO (H)	No. DE ASIENTO (I)	DOCUMENTO (J)	FUENTE (K)	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (L)		DESCRIPCIÓN (M)	MONTOS (N)	
					CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/10/2024	03040	2201	Compras	10000	1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN	GP Mantenimiento de Bienes	\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$1,000.00
					1.1.1.2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN		\$1,000.00	\$0.00</

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1) - [Report]

Ejercicios Policias Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 133 Close

LIBRO DIARIO
DEL 01/01/2024 AL 31/06/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 133
HORA 11:13
FECHA 30/01/2025

FECHA (S)	No. DE EVENTO (S)	No. DE ASIENTO (S)	DOCUMENTO FUENTE (S)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION (T)	MONTO (S)		DEBE	HABER
				CONTABLE		PRESUPUESTAL						
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
01/01/2024	00046	210		2.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P.			CORRECCION DE RESPECTO DE LAS	\$0.00	\$0.00		
				6.1.1	REINTEGRACIONES ADICIONALES Y SERVICIOS				\$0.00	\$0.00		
				6.2	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO				\$0.00	\$0.00		
				6.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				\$0.00	\$0.00		
				6.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS				\$0.00	\$0.00		
				6.2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS				\$0.00	\$0.00		
				6.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER				\$0.00	\$0.00		
01/01/2024	00049	210		1.1.2	DEUDAS DIVERSAS POR PAGAR A CORTO P.			CORRECCION DE RESPECTO EN POLIZA	\$0.00	\$0.00		
				2.1.1	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$0.00		
01/01/2024	00060	217		1.1.2	DEUDAS DIVERSAS POR PAGAR A CORTO P.			CORRECCION DE RESPECTO EN POLIZA	\$0.00	\$0.00		
				2.1.1	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$0.00		
01/01/2024	00081	236		2.1.1	REINTEGRACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			CORRECCION DE RESPECTO EN POLIZA	\$0.00	\$0.00		
01/01/2024	00092	247	CONTRATO 80080	1.1.2	DEUDAS DIVERSAS POR PAGAR A CORTO P.			OP. BRONCA PLANCHIA MATRIZ COMPRES.	\$0.00	\$0.00		
				2.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.00		
				6.1.1	SERVICIOS DESTINADOS Y VARIOS				\$0.00	\$0.00		
				6.2	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO				\$0.00	\$0.00		
				6.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				\$0.00	\$0.00		
				6.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS				\$0.00	\$0.00		
				6.2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS				\$0.00	\$0.00		
				6.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER				\$0.00	\$0.00		
01/01/2024	00093	240	CONTRATO 80080	1.1.2	DEUDAS DIVERSAS POR PAGAR A CORTO P.			OP. BRONCA PLANCHIA MATRIZ COMPRES.	\$0.00	\$0.00		
				2.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.00		
				6.1.1	SERVICIOS DESTINADOS Y VARIOS				\$0.00	\$0.00		
				6.2	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO				\$0.00	\$0.00		
				6.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS				\$0.00	\$0.00		
				6.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS				\$0.00	\$0.00		
				6.2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS				\$0.00	\$0.00		
				6.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER				\$0.00	\$0.00		
SUBTOTAL (S)									\$0.00	\$0.00		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
LIBRO DIARIO
DEL 01/01/2024 AL 31/06/2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 133
HORA 11:13
FECHA 30/01/2025

Page 2 of 133

183023A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2024 * | Usuario: RAY GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1) - Report

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 133 Close

ndetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

LIBRO DIARIO

DEL 01/01/2024 AL 31/06/2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 133

HORA 11:13

FECHA 30/01/2025

FECHA (S)	No. DE EVENTO (S)	No. DE ASIENTO (S)	DOCUMENTO FUENTE (S)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (S)		DESCRIPCION (T)	MONTO (S)		DEBE	HABER
				CONTABLE			PRESUPUESTAL			
				CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE		
				6.2	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS		\$0.00	\$0.00		
01/01/2024	00095	288		1.1.2	DEUDAS DIVERSAS POR PAGAR A CORTO P.	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
				2.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		
				6.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS DE		\$0.00	\$0.00		
				6.1.2	SERVICIOS DESTINADOS Y VARIOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$0.00	\$0.00		
				6.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00		
01/01/2024	00115	289		1.1.2	DEUDAS DIVERSAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00		
				6.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS DE		\$0.00	\$0.00		
				6.1.2	SERVICIOS DESTINADOS Y VARIOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$0.00	\$0.00		
				6.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00		
01/01/2024	00096	210	Contrato 80080	2.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARTICULO DE LUBRIFICACION PARA MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00		
				6.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS DE		\$0.00	\$0.00		
				6.2	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$0.00	\$0.00		
				6.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00		
01/01/2024	00097	242	Programa 80080	2.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARTICULO DE LUBRIFICACION PARA MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00		
				6.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS DE		\$0.00	\$0.00		
				6.2	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$0.00	\$0.00		
				6.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00		
01/01/2024	00098	242	Contrato 80080	2.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARTICULO DE LUBRIFICACION PARA MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00		
				6.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS DE		\$0.00	\$0.00		
				6.2	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$0.00	\$0.00		
				6.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00		
01/01/2024	00099	242	Contrato 80080	2.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARTICULO DE LUBRIFICACION PARA MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00		
				6.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS DE		\$0.00	\$0.00		
				6.2	PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO		\$0.00	\$0.00		
				6.2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCIDOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS DEBENDADOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDOS		\$0.00	\$0.00		
				6.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00		
SUBTOTAL (S)							\$0.00	\$0.00		

ndetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

LIBRO DIARIO

PAGINA 4 DE 133

Page 3 of 133

183023A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2024 * | Usuario: RAY GUSTAVO DELGADILLO GARCIA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1) - [Reporte]

EjerciciosPolizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtilidadesAyudaVentanasSalir

PrintSavePrint

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1) - [rptReporte]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

Print Save 5 of 133 Close

Indetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

LIBRO DIARIO

DEL 01/01/2024 AL 31/06/2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 133

HORA 11:13

FECHA 30/01/2025

(1)

FECHA (5)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (6)	DOCUMENTO FUENTE (8)	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (9)		DESCRIPCIÓN (7)	MONTOS (10)		
							DEBE	HABER	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO			\$0.00	\$0.00
01/10/2024	PRO002	2145	Programación de Faltas	8.2.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO	CARQUEMALLA LA PREPARACIÓN DE		\$0.00	\$0,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO			\$0.00	\$0.00
01/10/2024	PRO001	2146	Orden de Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL		\$0.00	\$0,875.75
				5.1.2.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$0,875.75	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER			\$0.00	\$0,875.75
				8.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO			\$0,875.75	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO			\$0,875.75	\$0.00
01/10/2024	PRO002	2146	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL		\$0.00	\$0,875.75
				8.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO			\$0,875.75	\$0.00
01/10/2024	PRO002	2147	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL		\$0.00	\$0,875.75
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$0,875.75	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$0,875.75
				8.2.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO			\$0.00	\$0,875.75
01/10/2024	PRO004	2148	Programación de Faltas	8.2.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL		\$0,000.10	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO			\$0.00	\$0,000.10
01/10/2024	PRO008	2147	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER	PRUTNE Y GENUINA, INMUNIZACIÓN DE		\$0,000.10	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO			\$0,000.10	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO			\$0.00	\$0,000.10
01/10/2024	PRO008	2148	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRUTNE Y GENUINA, INMUNIZACIÓN DE		\$0,000.10	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$0,000.10	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO			\$0,000.10	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO			\$0.00	\$0,000.10
01/10/2024	PRO007	2142	Programación de Faltas	8.2.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO	PRUTNE Y GENUINA, INMUNIZACIÓN DE		\$0.00	\$0,000.10
				8.2.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DERIVADO			\$0,000.10	\$0.00
SUBTOTAL (B)								\$113,354.30	\$125,006.91
									Page 1

Page 5 of 133

183021A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2024 * Usuario: NIAN GUSTAVO DELGADILLO GARCÍA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - [Usuarios Permitidos: 10]

10:15 a.m. 30/01/2025

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver.2.3.2.1) - [Reporte]

EjerciciosPolícasPresupuestoEgresosIngresosComprasTerceriaObra PublicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileriaAyudaVentanasSalir

PrintSavePDFPrint

Page 6 of 133

183023A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2024 * | Usuario: R009 GUSTAVO DELGADILLO GARCÍA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1) - [Reporte]

Ejercicios Polícas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Page 7 of 133

(1)

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

FECHA30/01/2025

FECHA (2)	Nº DE EVENTO (3)	Nº DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCIÓN (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/10/2024	R0108	270	Programa de COPSA	2.1.1.2	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO	VERDUM Y FILMS MANUALES	80.00	80.00
									62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO
01/10/2024	R0107	270	Cm de COPSA	2.1.1.2	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUMINISTROS	ARTICULOS DE GASTOS MANUALES	80.00	80.00
									62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO
01/10/2024	R0108	277	Cm de COPSA	2.1.1.2	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	ARTICULOS DE GASTOS MANUALES	80.00	80.00
									62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO
01/10/2024	R0108	270	Programa de COPSA	2.1.1.2	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO	ARTICULOS DE GASTOS MANUALES	80.00	80.00
									62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO
01/10/2024	R0100	240	Cm de COPSA	2.1.1.2	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUMINISTROS	RENTA DE ACCESOS DE INTERNET	80.00	80.00
									62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO
01/10/2024	R0101	240	Cm de COPSA	2.1.1.2	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO	RENTA DE ACCESOS DE INTERNET	80.00	80.00
									62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO
01/10/2024	R0102	240	Programa de COPSA	2.1.1.2	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO	RENTA DE ACCESOS DE INTERNET	80.00	80.00
									62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO
01/10/2024	R0101	228	Cm de COPSA	2.1.1.2	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUMINISTROS	ENERGIA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD	80.00	80.00
									62.8	PRESUPUESTO DE GASTOS COMPROMETIDO
01/10/2024	R0108	234	Cm de COPSA	2.1.1.2	PROCESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ALIMENTOS Y UTENSILIOS			ENERGIA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD	80.00	80.00
SUBTOTAL (8)									\$60,831.00	\$76,403.44

Page 7

Indetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

LIBRO DIARIO

DEL 01oct2024 AL 31dic2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA8 DE 133

HORA11:13

FECHA30/01/2025

FECHA	Nº DE	Nº DE	DOCUMENTO	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN	MONTO
-------	-------	-------	-----------	------------------------------	-------------	-------

Page 7 of 133

103023A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2024

Usuarios NUN GUSTAVO DELGADO GARCÍA

Ver: Usuarios Conectados al Sistema (Usuarios Permitidos: 10)

10:15 a.m.
30/01/2025

Page 7 of 133

183023A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2024 * | Usuario: R009 GUSTAVO DELGADILLO GARCÍA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

