UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CUENTA PÚBLICA 2025
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

MES	NO. DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE LA PÓLIZA	BENEFICIARIO	RFC BENEFICIARIO	NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO	TIPO DE CONCEPTO	FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID)	MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL	FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO	CAPITULO DEL GASTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CLAVE DE OBRA	NO. DE CONTRATO
ENERO	65500997369	C00001	07/01/2025	GASTON PEREDO RAMIREZ	PERG620213UT6	3345266	SERVICIO DE FUMIGACION ESENCIAL PARA GARANTIZAR UN ENTORNO SEGURO Y	R1	AEEAC0FB-5BA5-4B6A-B153-C9B159637A2D		07/01/2025		$100,000.00		2000	251	251001		
ENERO	65500997369	D00004	08/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	1089405	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4			08/01/2025	$1,950,598.69	$0.00	18000282269					
ENERO	65500997369	D00010	08/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	1089405	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4			08/01/2025	$1,968,992.22	$0.00	18000282259					
ENERO	65500997369	D00005	14/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA 01	R3			14/01/2025	$0.00	$1,299,243.58	92001233122					
ENERO	65500997369	D00007	14/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	6547842	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A PRESTACIONES	R3			14/01/2025	$0.00	$711,862.29	0450613849					
ENERO	65500997369	C00056	20/01/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	5797762	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	R13			20/01/2025	$0.00	$2,464,674.00						
ENERO	65500997369	C00057	22/01/2025	GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V.	GAR031203FN1	0	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA ENTREGA A ESTUDIANTES QUE ACUDEN AL	R1	E5DDF9E0-17FB-43F5-BBF5-E2A045A725D2		22/01/2025	$0.00	$19,657.77		2000	254	254001		
ENERO	65500997369	C00065	22/01/2025	GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V.	GAR031203FN1	0	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA ENTREGA A ESTUDIANTES QUE ACUDEN AL	R1	D7B45339-AF09-46A1-823A-B8AD97BDB7D4		22/01/2025	$0.00	$39,907.53		2000	253	253001		
ENERO	65500997369	C00059	29/01/2025	GAEARQ, SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GSC191202HP8	9125969	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE	R1	84B7C002-C4B6-11EF-B358-00155D012007		29/01/2025	$0.00	$169,024.76		2000	246	246001		
ENERO	65500997369	C00061	29/01/2025	GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	IMP871216310	9127610	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE	R1	EAF475D4-A077-4E9E-B3DD-19247C75D093		29/01/2025	$0.00	$25,362.24		2000	294	294001		
ENERO	65500997369	C00062	29/01/2025	GAEARQ, SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GSC191202HP8	9127609	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIÓN PARA USO DE LAS	R1	AB91F298-C4B9-11EF-B358-00155D012007		29/01/2025	$0.00	$139,614.80		2000	249	249001		
ENERO	65500997369	C00063	29/01/2025	GAEARQ, SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GSC191202HP8	9125972	ADQUISITION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE	R1	D6B933B4-C4B7-11EF-998E-00155D014009		29/01/2025	$0.00	$97,474.89		2000	211	211001		
ENERO	65500997369	C00064	29/01/2025	GAEARQ, SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	GSC191202HP8	9127609	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE	R1	24E098A7-C4B6-11EF-B358-00155D012007		29/01/2025	$0.00	$198,379.12		2000	216	216001		
ENERO	92001233122	D00005	14/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA 01	D4			14/01/2025	$1,299,243.58	$0.00	65500997369					
ENERO	92001233122	D00006	14/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	D4			14/01/2025	$18,938.07	$0.00	65508137951					
ENERO	92001233122	C00032	15/01/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	R2			15/01/2025	$0.00	$1,223,955.47		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00033	15/01/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312146H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01.	R2	B515D9AB-1895-FB44-A2E2-27951FCBCC07		15/01/2025	$0.00	$18,998.07		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00034	15/01/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002337A	9556894	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01.	R2	A152F34B-4B3F-9843-A23E-18ECA91053E6		15/01/2025	$0.00	$6,353.86		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00035	15/01/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01.	R2	EFF69E65-D643-4B4A-8386-536EDF69B94B		15/01/2025	$0.00	$3,260.53		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00036	15/01/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214QI1	9556891	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	R2	6EVDFB89-01AB-554F-97B0-CF161F72B1C		15/01/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00037	15/01/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A19	9556896	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01.	R2	73E1744-0E9E-2445-A14F-09EE9EB6B0DF		15/01/2025	$0.00	$5,896.27		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00038	15/01/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	9556895	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01.	R2	5799B38E-2101-194E-A05A-94DCFB873A10		15/01/2025	$0.00	$4,799.00		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00039	15/01/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC600716KJ5	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01.	R2	784D504E-F018-4102-9911-68441DBE1B3C		15/01/2025	$0.00	$5,216.79		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00040	15/01/2025	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	9556898	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	R2	EF38B697-5748-9C40-BBAD-6CD4EB2531EC		15/01/2025	$0.00	$18,675.01		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00041	15/01/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	9556897	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01.	R2	C234C522-412B-A84E-AC79-A5E4FD7D71C		15/01/2025	$0.00	$3,674.55		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00042	15/01/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX0	9556892	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	R2	A6D88795-ECED-5E44-9995-79F06EEC229D		15/01/2025	$0.00	$18,998.07		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00043	15/01/2025	JORGE LARA JUÁREZ	LAJJ701113KG2	2100	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	R2	30FCE4EA-16AB-6945-9A55-E625A9356B75		15/01/2025	$0.00	$2,745.60		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	D00008	29/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA 02	D4			29/01/2025	$18,998.08	$0.00	65508137951					
ENERO	92001233122	D00009	29/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	D4			29/01/2025	$1,314,459.71	$0.00	18000322807					
ENERO	92001233122	C00066	30/01/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2025.02	R2			30/01/2025	$0.00	$1,216,527.21		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00067	30/01/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312146H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02.	R2	62E2629E-6C4E-4CD4-AD6B-2B987B3E9A98		30/01/2025	$0.00	$18,998.08		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00068	30/01/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002337A	2871098	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02.	R2	1AA29812-9E49-4A7A-A2AA-61A64E86D90B		30/01/2025	$0.00	$6,353.86		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00069	30/01/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	2871094	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02.	R2	8E459977-3AFE-4497-98B5-0922F9D8A85D		30/01/2025	$0.00	$3,260.53		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00070	30/01/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214QI1	2871095	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	R2	6EA890B2-88D5-4B84-A9EB-B9831751189		30/01/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00071	30/01/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A19	2871102	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02.	R2	5794ZDBF-3729-449B-9FD5-B30D90657B99		30/01/2025	$0.00	$5,896.27		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00072	30/01/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	2871100	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02.	R2	E28E91DD-2712-413E-9FC6-90C000944F304		30/01/2025	$0.00	$4,799.01		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00073	30/01/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC600716KJ5	2871103	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02.	R2	DCCF11B4-34BF-4107-81D3-5167C9A76CEA		30/01/2025	$0.00	$5,216.79		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00074	30/01/2025	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	2871104	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02.	R2	F67424E3-12C8-40E4-826F-64944395A1FA		30/01/2025	$0.00	$18,675.02		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00075	30/01/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	2871093	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02.	R2	6ABDEA15-7E1F-4E56-9CD8-8159CBE21DC3		30/01/2025	$0.00	$3,674.55		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00076	30/01/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX0	2871097	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02.	R2	A18F1C04-0B64-4EB1-93AB-D64A2940462D		30/01/2025	$0.00	$18,998.05		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00077	30/01/2025	GABRIELA VASQUEZ RUIZ	VARG9006255AV5	2101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02.	R2	94950725-4028-438A-94F3-39C3459D178F		30/01/2025	$0.00	$5,207.47		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00078	30/01/2025	PERLA AZUCENA FLORES ARENAS	FOAP920713DS4	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	R2	08DA87AC-7A07-41AE-B937-50DAFC51E69E		30/01/2025	$0.00	$8,607.73		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00079	30/01/2025	ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ	VICE9803235M4	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	R2	4D6582C3-7A09-4015-9A41-77F66615DCD3		30/01/2025	$0.00	$8,607.73		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00080	30/01/2025	MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA	CUSM030221EA6	0	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025	R2	D5DF7D1E-172D-45C2-A998-87605D323787		30/01/2025	$0.00	$749.05		1000	113	113001		
ENERO	92001233122	C00081	30/01/2025	RICARDO MELGAREJO RIVERA	MERR690207AH4	0	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025	R2	A869AFFF-BF27-4196-AE89-4B987A9E8C5D		30/01/2025	$0.00	$2,227.18		1000	113	113001		
ENERO	65508137951	D00008	14/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	R3			14/01/2025	$0.00	$18,998.07	92001233122					

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

"Esta documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

ENERO	65508137951	C00031	15/01/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	0	PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	R14	51AC005D-3E6D-4283-B740-4196665560DC	15/01/2025	$0.00	$402,068.00	3000	398	398001	
ENERO	65508137951	C00051	16/01/2025	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE	IDT7304062KA	B-5055	PAGO DE ACTUALIZACION ANUAL DE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	R1	4947139E-3AEB-49F2-BA87-A69EA9EEB033	16/01/2025	$0.00	$15,000.00	3000	327	327001	
ENERO	65508137951	I00003	21/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/FAGAB	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	R13	44A63CB0-8990-49A0-90D3-65FD4DEFA9AB	21/01/2025	$1,413.59	$0.00				
ENERO	65508137951	I00001	24/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/A4786	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	R13	E6512E0-5A16-4C70-A678-2787EF7A4786	24/01/2025	$339,584.68	$0.00				
ENERO	65508137951	I00002	24/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/4816A	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	R13	67CB163F-E89D-4F07-976E-5BB43504816A	24/01/2025	$368,903.72	$0.00				
ENERO	65508137951	D00008	29/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA 02	R13		29/01/2025	$0.00	$18,998.05	92001233122			
ENERO	65508137951	I00008	31/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/293A6	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	R13	E8039DE6-DEE3-435D-A99A-7C2A821293A5	31/01/2025	$3,242.81	$0.00				
ENERO	65508137951	C00050	31/01/2025	ALUMNOS DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	DESCUENTO POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS POR PRONTO PAGO	R7		31/01/2025	$0.00	$31,946.42				
ENERO	18000282258	I00025	02/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL	D13		02/01/2025	$13,494.14	$0.00				
ENERO	18000282258	I00016	03/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	9308006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS ESTATAL SEGUNDO	D1	B7CFFD55-7E1A-4650-A832-0549F5276AB0	03/01/2025	$2,207,122.00	$0.00				
ENERO	18000282258	D00010	08/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	1089405	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	R3		08/01/2025	$0.00	$1,908,992.22	65500997369			
ENERO	18000282258	C00002	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	8759125	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$500.00				
ENERO	18000282258	C00003	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$500.00				
ENERO	18000282258	C00004	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$1,000.00				
ENERO	18000282258	C00005	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$1,500.00				
ENERO	18000282258	C00006	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$1,500.00				
ENERO	18000282258	C00007	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$5,612.55				
ENERO	18000282258	C00008	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$35,784.94				
ENERO	18000282258	C00009	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	8749750	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$1,482.28				
ENERO	18000282258	C00010	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$2,703.00				
ENERO	18000282258	C00011	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$2,000.00				
ENERO	18000282258	C00012	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	8759126	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$5,500.00				
ENERO	18000282258	C00013	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$8,000.00				
ENERO	18000282258	C00014	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$2,253.00				
ENERO	18000282258	C00015	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	8759123	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$2,453.00				
ENERO	18000282258	C00016	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	8728411	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$259,875.54				
ENERO	18000282258	C00017	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$3,207.00				
ENERO	18000282258	C00018	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$0.16				
ENERO	18000282258	C00019	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$4,600.00				
ENERO	18000282258	C00020	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	8728417	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$477.50				
ENERO	18000282258	C00021	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$1,168.00				
ENERO	18000282258	C00022	14/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		14/01/2025	$0.00	$900.92				
ENERO	18000282258	C00023	15/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	9592352	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		15/01/2025	$0.00	$85,650.87				
ENERO	18000282258	C00024	15/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	9592275	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		15/01/2025	$0.00	$29,386.05				
ENERO	18000282258	C00025	15/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	9592273	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		15/01/2025	$0.00	$427,764.52				
ENERO	18000282258	C00026	15/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	9592274	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		15/01/2025	$0.00	$31,380.33				
ENERO	18000282258	C00027	15/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	2251606	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		15/01/2025	$0.00	$319.58				
ENERO	18000282258	C00028	15/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO	GEH690116NV7	9592272	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2024	R19		15/01/2025	$0.00	$348,243.74				
ENERO	18000282258	C00056	22/01/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATAL SUBSIDIO 2024	R19	BC486EB4-EA5C-42E4-9E39-63DAAD338606	22/01/2025	$0.00	$64,980.40				
ENERO	18000282258	C00058	22/01/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATAL SUBSIDIO 2024	R19		22/01/2025	$0.00	$0.00				
ENERO	18000282289	I00024	02/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL	D13	74763209-944B-4D30-9291-493666BCEB9E	02/01/2025	$16,587.18	$0.00				
ENERO	18000282289	I00017	03/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	2836775	MINISTRACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS FEDERALES SEGUNDO	D1	53988A50-C2FE-4303-8C64-D7B9206437A5	03/01/2025	$2,207,122.00	$0.00				
ENERO	18000282289	D00004	08/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	1089405	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		08/01/2025	$0.00	$1,950,589.69	65500997369			
ENERO	18000282289	C00029	15/01/2025	TESOFE	XXX000000XX0	0	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE FEDERAL DEL EJERCICIO 2024	R11		15/01/2025	$0.00	$519,985.00				
ENERO	18000282289	C00029	15/01/2025	TESOFE	XXX000000XX0	0	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE FEDERAL DEL EJERCICIO 2024	R11		15/01/2025	$0.50	$0.00				
ENERO	18000282289	C00030	15/01/2025	TESOFE	XXX000000XX0	4891192	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE FEDERAL DEL EJERCICIO 2024	R11		15/01/2025	$0.00	$1,261,453.50				
ENERO	18000300099	C00049	16/01/2025	TESOFE	XXX000000XX0	0	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE PRODEP DEL EJERCICIO 2024	R11		16/01/2025	$0.00	$123.00				
ENERO	18000300099	C00049	16/01/2025	TESOFE	XXX000000XX0	0	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE PRODEP DEL EJERCICIO 2024	R11		16/01/2025	$0.35	$0.00				
ENERO	18000322607	I00021	23/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	B31427	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE ENERO DE 2025	D1	4f59cab7-3d5d-4020-9ace-7b1f7ab31427	23/01/2025	$1,717,410.00	$0.00				
ENERO	18000322607	I00023	28/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	B31427	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE ENERO DE 2025	D1	4f59cab7-3d5d-4020-9ace-7b1f7ab31427	28/01/2025	$1,717,410.00	$0.00				

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

ENERO	18000322607	D00009	29/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	R3		29/01/2025	$0.00	$1,314,459.71	92001233122				
ENERO	0450513814	I00004	21/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/A1FA2	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE RAUL GILBERTO GOMEZ VILLEGAS	D2	757007BC3-C780-492E-B70D-054E646A1FA2	21/01/2025	$3,694.53	$0.00					
ENERO	0450513814	I00005	21/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/A928B	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE ANGEL LOPEZ ESPINDOLA	D2	B165-A0B-321F-4347-948A-0A6024DA928B	21/01/2025	$2,142.07	$0.00					
ENERO	0450513814	I00006	31/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/A3C4C	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	D2	BE054E3A-7045-4B19-8A92-4195B77A3C4C	31/01/2025	$25,623.25	$0.00					
ENERO	0450513814	I00007	31/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/A77E3	APLICACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE	D2	966FCB63-021F-447B-AD94-E46ADCBA77E3	31/01/2025	$3,628.94	$0.00					
ENERO	0450513849	D00007	14/01/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	156200497	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A PRESTACIONES	D4		14/01/2025	$711,562.28	$0.00	65505997369				
ENERO	0450513849	C00044	15/01/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	581982127	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	R2		15/01/2025	$0.00	$3,212.60		1000	113	113001	
ENERO	0450513849	C00045	15/01/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	R2		15/01/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001	
ENERO	0450513849	C00046	15/01/2025	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	581659014	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	R2		15/01/2025	$0.00	$6,649.32		1000	113	113001	
ENERO	0450513849	C00047	15/01/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	0	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	R2		15/01/2025	$0.00	$1,498.34		1000	113	113001	
ENERO	0450513849	C00048	15/01/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	505982	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.01	R2		15/01/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001	
ENERO	0450513849	C00052	17/01/2025	METLIFE MEXICO, S.A.	MME820427EM3	581992	RETENCION DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		17/01/2025	$581,992.00	$15,772.54		1000	113	113001	
ENERO	0450513849	C00053	17/01/2025	ISSSTE	ISS6091015A3	4276508	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		17/01/2025	$0.00	$359,384.29		1000	113	113001	
ENERO	0450513849	C00054	17/01/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		17/01/2025	$0.00	$98,314.54		1000	113	113001	
ENERO	0450513849	C00055	17/01/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		17/01/2025	$0.00	$297.50		1000	113	113001	
ENERO	0450513849	C00082	30/01/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	R2		30/01/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001	
ENERO	0450513849	C00083	30/01/2025	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	998650014	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	R2		30/01/2025	$0.00	$6,649.33		1000	113	113001	
ENERO	0450513849	C00084	30/01/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	995800	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	R2		30/01/2025	$0.00	$3,212.61		1000	113	113001	
ENERO	0450513849	C00085	30/01/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	0	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	R2		30/01/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001	
ENERO	0450513849	C00086	30/01/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	0	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.02	R2		30/01/2025	$1.00	$1,498.34		1000	113	113001	
FEBRERO	65500997369	C00115	04/02/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	34023704	PAGO PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN BECA	R1	23D1F782-0B49-4C42-9BDD-DA92E0C5A9FB	04/02/2025	$0.00	$10,000.00		3000	361	361002	
FEBRERO	65500997369	C00115	04/02/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	34023704	PAGO PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN BECA	R1	23D1F782-0B49-4C42-9BDD-DA92E0C5A9FB	04/02/2025	$0.00	$10,000.00		3000	361	361002	
FEBRERO	65500997369	C00112	17/02/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	4440006	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025	R13		17/02/2025	$9.00	$525,263.00					
FEBRERO	65500997369	C00120	21/02/2025	BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	ROVB910701F70	5586562	Gasto por Comprobar	R18		21/02/2025	$0.00	$3,570.94					
FEBRERO	65500997369	C00121	24/02/2025	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	RUAL850511SA9	581883	Gasto por Comprobar	R18		24/02/2025	$0.00	$4,800.00					
FEBRERO	65500997369	C00143	28/02/2025	MOVA PRINTING SOLUTIONS	MPS980618Q24	5643552	ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIAL PARA ALUMNOS PARA GENERACIONES DE NIVEL	R1	AAED647C-1913-45C1-BAD1-753192BE1E1E	28/02/2025	$0.00	$11,653.82		3000	336	336002	
FEBRERO	65500997369	C00144	28/02/2025	MISAEL CANDELARIA MONTOYA	CAMM860116SY1	5643569	ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES PARA LA LICENCIATURA DE DISEÑO TEXTIL Y	R1	C3EF6E49-CF16-46C1-9CCE-6E09D3B15D6E	28/02/2025	$0.00	$9,938.88		2000	274	274001	
FEBRERO	65500997369	C00145	28/02/2025	MISAEL CANDELARIA MONTOYA	CAMM860116SY1	5643576	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	R1	C5B7E87D-1FA9-4822-8D9B-654E9CD9A749	28/02/2025	$0.00	$135,742.96		2000	211	211001	
FEBRERO	65500997369	C00146	28/02/2025	MISAEL CANDELARIA MONTOYA	CAMM860116SY1	5643574	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA CONTRUCCIÓN PARA	R1	ED6D19D2-18D9-4059-979E-BF4DE919B3D9	28/02/2025	$0.00	$58,352.64		2000	249	249001	
FEBRERO	65500997369	C00147	28/02/2025	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LSN190905675	5643573	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE	R1	941D9CD3-A294-495B-ABC4-D189F47CAB25	28/02/2025	$0.00	$99,184.54		2000	272	272001	
FEBRERO	65500997369	C00148	28/02/2025	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LSN190905675	5643564	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	R1	2F15AA85-2AC8-41BC-83F2-557C07C850E1	28/02/2025	$0.00	$49,230.40		2000	216	216001	
FEBRERO	65500997369	C00149	28/02/2025	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LSN190905675	5643560	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ÁREAS DE LA	R1	CB985683-5DFC-4833-88CD-B5B42E6D5337	28/02/2025	$0.00	$69,197.48		2000	211	211002	
FEBRERO	65500997369	C00150	28/02/2025	COPY SEER MEXICANA S.A. DE C.V.	CSM221209TGA	5643568	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS (5 MULTIFUNCIONALES) PARA	R1	E6C8404C-EA29-4918-995E-9C5DDF2B1786	28/02/2025	$0.00	$120,000.00		3000	323	323001	
FEBRERO	65500997369	C00151	28/02/2025	JULISSA ORTIZ BARRERA	OIBJ980913814	5643554	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS	R1	996C65ZD-A5EC-4430-973C-9C5961087E7E	28/02/2025	$0.00	$59,999.32		2000	273	273001	
FEBRERO	65500997369	C00152	28/02/2025	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO SOLUCIONES	JCO120503A35	5792210	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS DE LOS	R1	38EA9CDF-A82D-450D-6223-3DFC58DCFC8D	28/02/2025	$0.00	$4,949.72		2000	292	292001	
FEBRERO	65500997369	C00153	28/02/2025	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO SOLUCIONES	JCO120503A35	5792212	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA ÁREA DE 365 M2	R1	566F5B22-63C1-4F53-9EFD-10984D17DDFF	28/02/2025	$0.00	$129,789.20		2000	243	243001	
FEBRERO	65500997369	C00154	28/02/2025	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO SOLUCIONES	JCO120503A35	5792214	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL DE	R1	8A567A3B-ED4E-4458-BC6A-A33D7E269671	28/02/2025	$0.00	$49,820.64		2000	247	247001	
FEBRERO	65500997369	C00155	28/02/2025	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO SOLUCIONES	JCO120503A35	5792218	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENORES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD	R1	35A4BFB4-A16D-49C9-9E7F-1CD57A0D8C1	28/02/2025	$0.00	$29,881.36		2000	291	291001	
FEBRERO	65500997369	C00156	28/02/2025	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO SOLUCIONES	JCO120503A35	5792222	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS DE LOS	R1	14B77CAA-F617-4840-BE5E-2588B2858AE	28/02/2025	$0.00	$19,996.08		2000	256	256001	
FEBRERO	65500997369	C00157	28/02/2025	SOLUCIONES CONTRUCTIVAS DE HIDALGO SOLUCIONES	JCO120503A35	5792223	ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PISO DE TATAMI) PARA	R1	5ADBDB89-9B7D-49EF-B06D-B697D99C0572	28/02/2025	$0.00	$14,921.09		2000	248	248001	
FEBRERO	65500997369	C00158	28/02/2025	ELIZABETH ESPINO CANALES	EICE731203PP6	5663617	DE SEGUIMIENTO EN EL AVG PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE	R1	66D6D5AF-0333-4FC1-946C-35D6ACEB0F27	28/02/2025	$0.00	$26,264.15		3000	331	331002	
FEBRERO	65500997369	C00159	28/02/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	5935267	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRÍCA DE LA UTSH	R1	33B0B5B8-4C36-4D44-9890-FF6385361BCF	28/02/2025	$0.00	$20,262.03		3000	311	311001	
FEBRERO	65500997369	C00159	28/02/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	5935267	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRÍCA DE LA UTSH	R1	33B0B5B8-4C36-4D44-9890-FF6385361BCF	28/02/2025	$0.00	$20,262.02		3000	311	311001	
FEBRERO	65500997369	C00160	28/02/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	5935271	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRÍCA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	A8A14DA0-B597-4B0A-8B95-774EA6039507	28/02/2025	$0.00	$1,074.51		3000	311	311001	
FEBRERO	65500997369	C00160	28/02/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	5935271	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRÍCA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	A8A14DA0-B597-4B0A-8B95-774EA6039507	28/02/2025	$0.00	$1,074.51		3000	311	311001	
FEBRERO	92001233122	D00017	13/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	D4		13/02/2025	$18,925.23	$0.00	65505137951				
FEBRERO	92001233122	D00018	13/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA.02	D4		13/02/2025	$1,287,607.79	$0.00	18000322607				
FEBRERO	92001233122	C00094	14/02/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03.	R2		14/02/2025	$0.00	$1,211,941.04		1000	113	113001	
FEBRERO	92001233122	C00095	14/02/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312146H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	R2	A0C68EC5-C95E-4A26-8DBA-CA5DB8EF6807	14/02/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001	
FEBRERO	92001233122	C00096	14/02/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002233TA	5416912	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	R2	79185FC8-A0D9-4DE3-A601-DA7E3126A8A	14/02/2025	$0.00	$8,353.86		1000	113	113001	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

FEBRERO	92001233122	C00097	14/02/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	5395942	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03.	R2	D47491ED-5432-43FA-9479-BE70E41FE18D	14/02/2025	$0.00	$3,280.53		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00098	14/02/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF6012144Q91	5395943	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03.	R2	9AF3A009-44B2-483E-B4BA-709F36D154C4	14/02/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00099	14/02/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY630823A10	5416916	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03.	R2	98447A4D-47B8-4156-8129-2797122FDEAA	14/02/2025	$0.00	$5,896.27		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00100	14/02/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE660719I51	5416122	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03.	R2	689145DD-E517-1442-8E9B-10963B67A1BB	14/02/2025	$0.00	$4,799.00		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00101	14/02/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	5416123	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	R2	6CF7BA1A-19BF-4959-A479-A9DE8CC448AE	14/02/2025	$0.00	$5,216.79		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00102	14/02/2025	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML580617D47	5416919	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03.	R2	1048769A-600D-4E91-910D-99132147C1E0	14/02/2025	$0.00	$18,602.17		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00103	14/02/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	5396839	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03.	R2	C84E6272-CF4B-4C67-9AC9-6A2E4A3EDD3A	14/02/2025	$0.00	$3,421.55		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00104	14/02/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX0	5396841	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03.	R2	74EEE428-467A-3E45-9C00-BA124AA79746	14/02/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00105	14/02/2025	PERLA AZUCENA FLORES ARENAS	FOAP920713DS4	2106	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025	R2	9228ACCA-1BA5-4C33-9B88-21409542FB2A	14/02/2025	$0.00	$1,761.56		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00106	14/02/2025	ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ	VICE9809235M4	0	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025.	R2	C7466AB9-4E13-42A0-9C21-7A14074D113A	14/02/2025	$0.00	$1,761.56		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	D00020	27/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA 04	D4		27/02/2025	$1,275,617.93	$0.00	18009322607					
FEBRERO	92001233122	D00021	27/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.04	D4		27/02/2025	$18,925.24	$0.00	65508137951					
FEBRERO	92001233122	C00122	28/02/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		28/02/2025	$0.00	$1,192,975.55		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00123	28/02/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312146H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04.	R2	05AC2D69-2D5E-064C-80FE-0F5826714A36	28/02/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00124	28/02/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC600223378	3331200	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04.	R2	58A5A32A-8699-4708-85B9-0D8DAEF2FADF	28/02/2025	$0.00	$6,353.85		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00125	28/02/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	3331201	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04.	R2	5FFB334A-325D-4E2E-A86F-3BAF49CBFFA1	28/02/2025	$0.00	$2,280.53		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00126	28/02/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF6012144Q91	3331203	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04.	R2	7C7EB4A2-71D3-483B-B8AD-8F85AD26EDE9	28/02/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00127	28/02/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY630823A10	3331204	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04.	R2	2650322F-0C77-45DE-9EAA-A059E90B162F	28/02/2025	$0.00	$5,896.27		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00128	28/02/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE660719I51	3331206	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04.	R2	03FA05E0-0C03-4463-924D-2FC1392B4B0C	28/02/2025	$0.00	$4,799.01		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00129	28/02/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	3331208	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	R2	ABAEF8F8-5D09-F844-B116-F40AAD8C174F	28/02/2025	$0.00	$5,216.79		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00130	28/02/2025	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML580617D47	3331210	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04.	R2	92D4928C-52A1-4C9C-B978-C585B4E2CAE	28/02/2025	$0.00	$18,602.18		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00131	28/02/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	3331214	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04.	R2	C142476F-9424-4F6C-B492-765E5D059E8D	28/02/2025	$0.00	$3,421.56		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00132	28/02/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX0	3331219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04.	R2	42457BB6-5F32-4241-9C67-933887EEC9CD	28/02/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001		
FEBRERO	92001233122	C00133	28/02/2025	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GOCM830716777	0	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	R2	A5D7E900-D058-446B-BE94-F58B91D2B23C	28/02/2025	$0.00	$10,498.71		1000	113	113001		
FEBRERO	65508137951	C00093	05/02/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	0	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS EXCEDENTES DEL AÑO INMEDIATO	R19	5C75083D-A963-4C8D-805D-ED8AAD1994A2	05/02/2025	$0.00	$667,423.71						
FEBRERO	65508137951	I00027	05/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	3268201	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	D2	F9AAADAF-49FA-4733-8C4F-10546E3CC47E	05/02/2025	$38,952.83	$0.00						
FEBRERO	65508137951	I00028	05/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	3268208	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO 2025	D2	DCFB57E2-558D-4952-AD8F-693FC4277395	05/02/2025	$3,828.94	$0.00						
FEBRERO	65508137951	I00029	05/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	3268205	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE ANGEL LOPEZ ESPINDOLA	D2	76C1E0EA-9D57-4132-B520-2515050BDB1B	05/02/2025	$193.25	$0.00						
FEBRERO	65508137951	C00113	10/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	3738538	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL M.	R14	794B1F6B-09CF-4207-8652-EDBA47C85110	10/02/2025	$0.00	$120,943.00		3000	398	398001		
FEBRERO	65508137951	D00017	13/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS	R3		13/02/2025	$0.00	$16,925.23	92001233122					
FEBRERO	65508137951	I00030	21/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	3281747	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	D2	E8E542E3-54DC-4D71-A29D-B669B9BE1091	21/02/2025	$51,599.53	$0.00						
FEBRERO	65508137951	I00031	21/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/24A17	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	D2	67ABAC11-2038-465F-BED6-AD816A324A17	21/02/2025	$11,700.98	$0.00						
FEBRERO	65508137951	I00032	21/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/24A17	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	D2	67ABAC11-2038-465F-BED6-AD816A324A17	21/02/2025	$519.73	$0.00						
FEBRERO	65508137951	I00033	21/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/5D23A	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	D2	291BF521-6606-408D-B77D-458E6735D23A	21/02/2025	$47,977.58	$0.00						
FEBRERO	65508137951	D00021	27/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.04	R3		27/02/2025	$0.00	$18,925.24	92001233122					
FEBRERO	65508137951	I00034	27/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/E8E3A	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	D2	9E2CA248-211E-46F7-9C1D-07B17E1E8E3A	27/02/2025	$104,257.38	$0.00						
FEBRERO	65508137951	I00035	27/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/E8E3A	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	D2	9E2CA248-211E-46F7-9C1D-07B17E1E8E3A	27/02/2025	$255.92	$0.00						
FEBRERO	65508137951	I00041	28/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/EBC4C	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE FEBRERO	D2	2C382AA2-93C0-4C35-B1AC-DC8CAB6EBC4C	28/02/2025	$4,884.84	$0.00						
FEBRERO	65508137951	I00042	28/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/44585	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	D2	0CFCAAF8-4D91-4777-A709-6EBE1C244585	28/02/2025	$15,431.26	$0.00						
FEBRERO	18000322607	D00013	04/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	4292329	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	R3		04/02/2025	$0.00	$300,000.00	0450513849					
FEBRERO	18000322607	I00026	05/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	B31427	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE ENERO DE 2025	D1	4f59cab7-3c54-4020-9ace-7b1f7ab31427	05/02/2025	$154,146.00	$0.00						
FEBRERO	18000322607	I00044	12/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/F72E6ED	MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2025	D1	ba7a9195-834a-4f3e-bca2-e48aef72e8ed	12/03/2025	$2,260,832.00	$0.00						
FEBRERO	18000322607	I00045	12/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/F72E6ED	MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2025	D1	ba7a9195-834a-4f3e-bca2-e48aef72e8ed	12/02/2025	$183,118.00	$0.00						
FEBRERO	18000322607	D00018	13/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA 03	R3		13/02/2025	$0.00	$1,287,807.79	92001233122					
FEBRERO	18000322607	D00019	13/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	3259386	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.03	R3		13/02/2025	$0.00	$737,429.46	0450513849					
FEBRERO	18000322607	D00020	27/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA 04	R3		27/02/2025	$0.00	$1,275,617.93	92001233122					
FEBRERO	18000322607	D00022	28/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	6001310	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	R3		28/02/2025	$0.00	$350,000.00	0450513849					
FEBRERO	0450513814	I00035	28/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/2AC7C	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	D2	48EE8633-1013-4739-B4CA-6D5D0962AC7C	28/02/2025	$695.29	$0.00						
FEBRERO	0450513814	I00037	28/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/EAC34	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	D2	D3B27AC7-D2CF-45E5-90A9-0919DB7EAC34	28/02/2025	$51,395.25	$0.00						
FEBRERO	0450513814	I00036	28/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/63A34	INGRESOS POR APORTACION MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE	D2	51F395F4-496D-4CE2-9C57-977979283A34	28/02/2025	$4,884.84	$0.00						

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

FEBRERO	0450513814	100039	28/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/83A34	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE	D2	51F3B5F4-499D-4CE2-9C57-9779792983A34	26/02/2025	-$4,884.64	$0.00				
FEBRERO	0450513814	100040	28/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/83A34	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE	D2	51F3B5F4-49BD-4CE2-9C57-9779792983A34	28/02/2025	$4,884.64	$0.00				
FEBRERO	0450513849	C00088	04/02/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	3458223	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA	R2		04/02/2025	$0.00	$387,364.61		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00089	04/02/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721225EH7	0	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		04/02/2025	$0.00	$98,314.54		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00090	04/02/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721225EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		04/02/2025	$0.00	$297.50		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00091	04/02/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	581992	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		04/02/2025	$0.00	$16,070.07		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	D00013	04/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	154606176	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	D4		04/02/2025	$300,000.00	$0.00	18000322607			
FEBRERO	0450513849	D00019	13/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	1.96195E+11	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.03	D4		13/02/2025	$737,429.46	$0.00	18000322607			
FEBRERO	0450513849	C00107	14/02/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	R2		14/02/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00108	14/02/2025	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	82439014	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	R2		14/02/2025	$0.00	$8,623.83		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00109	14/02/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	83293127	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03.	R2		14/02/2025	$0.00	$3,212.80		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00110	14/02/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	505985	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	R2		14/02/2025	$0.00	$1,496.34		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00111	14/02/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	505986	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.03	R2		14/02/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00116	17/02/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	9734661	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA	R2		17/02/2025	$0.00	$361,968.53		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00117	17/02/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721225EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		17/02/2025	$0.00	$99,342.79		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00118	17/02/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721225EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		17/02/2025	$0.00	$297.50		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00119	17/02/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	581992	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		17/02/2025	$0.00	$16,070.07		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00134	28/02/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	235251127	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	R2		28/02/2025	$0.00	$3,212.81		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00135	28/02/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	R2		28/02/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00136	28/02/2025	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	224024014	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	R2		28/02/2025	$0.00	$8,623.83		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00137	28/02/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	505985	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	R2		28/02/2025	$0.00	$1,496.34		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00138	28/02/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	505983	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.04	R2		28/02/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00139	28/02/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721225EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		28/02/2025	$0.00	$99,267.59		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00140	28/02/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721225EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		28/02/2025	$0.00	$289.00		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00141	28/02/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	581992	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		28/02/2025	$0.00	$16,070.07		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	C00142	28/02/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	5753267	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA	R2		28/02/2025	$0.00	$375,916.76		1000	113	113001
FEBRERO	0450513849	D00022	28/02/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	170826073014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	D4		28/02/2025	$350,000.00	$0.00	18000322607			
MARZO	65500997369	100064	04/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	795	REINTEGRO DE LUIS ALBERTO AGUILAR ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE	D7		04/03/2025	$273.00	$0.00				
MARZO	65500997369	C00183	13/03/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	R13		13/03/2025	$0.00	$521,678.00				
MARZO	65500997369	C00184	13/03/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES)	R13		13/03/2025	$0.00	$2,478.00				
MARZO	65500997369	C00260	13/03/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	3454998	PAGO DE OPINION DE CUMPLIMENTO	R1	CA48FEB5-A4D8-47CB-B3A3-5D170710110E	13/03/2025	$0.00	$58.50		3000	392	392006
MARZO	65500997369	C00260	13/03/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	3454998	PAGO DE OPINION DE CUMPLIMENTO	R1	CA48FEB5-A4D8-47CB-B3A3-5D170710110E	13/03/2025	$0.00	$58.50		3000	392	392006
MARZO	65500997369	C00256	21/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	E3643D	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	CCCA4620-1125-4D4F-B5AD-1A1700E3643D	21/03/2025	$0.00	$32,059.16		3000	311	311001
MARZO	65500997369	C00256	21/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	E3643D	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	CCCA4620-1125-4D4F-B9AD-1A1700E3643D	21/03/2025	$0.00	$32,059.16		3000	311	311001
MARZO	65500997369	C00257	21/03/2025	26 RENUEVE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS	VRC201207MX4	DAD34C	AUDITORIA EXTERNA DE LA MATRÍCULA DEL INICIO	R1	7DBE56AC-5ECF-4053-9AE7-E86A6ADAD34C	21/03/2025	$0.00	$30,000.00		3000	331	331002
MARZO	65500997369	C00259	21/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	FA33PD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	EEFEFA61-8CA6-4933-A8F5-CBEFA3FA339D	21/03/2025	$0.00	$1,069.08		3000	311	311001
MARZO	65500997369	C00259	21/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	FA33PD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	EEFEFA61-8CA6-4933-A8F5-CBEFA3FA339D	21/03/2025	$0.00	$1,069.08		3000	311	311001
MARZO	65500997369	C00258	24/03/2025	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE	SIE210917KB2	0	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL MATERIAL DE DIFUSIÓN NECESARIO	R1	9388F265-1E51-496E-8E7A-B80C9624EE74	24/03/2025	$0.00	$210,400.80		3000	362	362001
MARZO	65500997369	D00076	28/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	D4		28/03/2025	$550,000.00	$0.00	18000322607			
MARZO	65500997369	D00071	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		31/03/2025	$100,000.00	$0.00	65504799920			
MARZO	65500997369	D00072	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		31/03/2025	$270,000.00	$0.00	92001233122			
MARZO	65500997369	D00073	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA GASTOS DE OPERACIÓN	D4		31/03/2025	$500,000.00	$0.00	65501000275			
MARZO	65500997369	D00074	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		31/03/2025	$589,000.00	$0.00	18000322607			
MARZO	65500997369	D00075	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		31/03/2025	$290,000.00	$0.00	65506137951			
MARZO	65500997369	C00261	31/03/2025	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TIRR781112EF9	7561220	ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	R1	869900E5-19ED-59FC-B3D6-D66CAAA2F9D7	31/03/2025	$0.00	$559,998.70		2000	271	271001
MARZO	65500997369	C00262	31/03/2025	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LSN190905675	9152908	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES	R1	C89A7385-C900-4599-A6D3-DAAA213211A3	31/03/2025	$0.00	$329,384.32		2000	214	214001
MARZO	65500997369	C00263	31/03/2025	SOLUCIONES INTEGRALES DE FUMIGACIÓN SUJUJUNIDO	SIF0511154G2	0	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA	R1	2CB78F6C-C26F-11EF-B353-00155D012007	31/03/2025	$0.00	$41,702.00		3000	358	358001
MARZO	65500997369	C00264	31/03/2025	CONTRUCTIVAS DE HIDALGO	JCO120503A35	9029793	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRONICO PARA EL MANTENIMIENTO DE	R1	2EBCEFC1-94E0-461F-A858-D7AD2A354660	31/03/2025	$0.00	$279,676.32		2000	246	246001
MARZO	65500997369	C00265	31/03/2025	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	LSN190905675	9026588	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS	R1	2C1D421A-B6E6-4C22-AB6A-4F5A0D51AEC8	31/03/2025	$0.00	$190,000.00		2000	217	217001
MARZO	65500997369	C00266	31/03/2025	CONTRUCTIVAS DE HIDALGO	JCO120503A35	9029706	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA CON EL OBJETIVO DE RENOVAR EL MOBILIARIO	R1	033151E3-DAA7-45E9-8E52-6DCE8F7EA184	31/03/2025	$0.00	$1,445,273.00		2000	211	211003

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

MARZO	65500997389	C00267	31/03/2025	ELIZABETH ESPINO CANALES	EICE731203PP6	9208007	PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL 3015 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE	R1	66D6D5AF-0333-4FC1-946C-35D6ACE60F27	31/03/2025	$0.00	$39,396.23		3000	331	331002
MARZO	65500997369	C00275	31/03/2025	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	HEPR901011FG4	E624BC	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA COORDINACCION EST	R1	CBCEFD00-239D-445D-ABE4-E8AC46E624BC	31/03/2025	$0.00	$835.00		3000	382	382001
MARZO	65500997369	C00275	31/03/2025	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	HEPR901011FG4	E624BC	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA COORDINACCIÓN EST	R1	CBCEFD00-239D-445D-ABE4-E8AC46E624BC	31/03/2025	$0.00	$835.00		3000	382	382001
MARZO	65500997369	C00276	31/03/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	0	TRASLADO DEL ARQUERO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES	R1	FE5143E8-AFE7-40C8-B4C9-D6F101F90841	31/03/2025	$0.00	$130.00		3000	375	375001
MARZO	65500997369	C00276	31/03/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	0	TRASLADO DEL ARQUERO DE LA UTSH A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDADES	R1	A6AB02E1-EDB1-4C23-8906-FAFC3295FCBD1	31/03/2025	$0.00	$500.00		2000	261	261001
MARZO	65500997369	C00277	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	0	TRASLADAN A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, EN LAS OFICINAS DE	R1	66D91654-2A46-4B73-B542-F8756922A1C9	31/03/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
MARZO	65500997369	C00278	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	0	TRASLADAN DE CALIFORNIA A LA CIUDAD DE PACHUCA LA CONFERENCISTA DEL	R1	5CE32BC4-4372-4AF7-B587-D6F05AD2D4C8	31/03/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
MARZO	65500997369	C00279	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	0	TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXPO-TOPOGRÁFICA 2025 EN PACHUCA	R1	60E84A88-25BB-426D-8C62-550D4F716198	31/03/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
MARZO	65500997369	C00280	31/03/2025	JORGE LARA JUÁREZ	LAJJ701113KG2	0	ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICIO EN LA CIUDAD DE	R1	84FE69F4-5E54-43BA-AC61-2EB45ABF874A	31/03/2025	$0.00	$69.00		3000	375	375001
MARZO	65500997369	C00281	31/03/2025	JORGE LARA JUÁREZ	LAJJ701113KG2	0	TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	R1	04A553A9-9A74-411C-B910-1EA62E765D60	31/03/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
MARZO	65500997369	C00282	31/03/2025	JORGE LARA JUÁREZ	LAJJ701113KG2	0	TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO.	R1	511D2BF8-6675-4319-8E6F-A365D1272D99	31/03/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
MARZO	65500997369	C00283	31/03/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	0	TRASLADO DEL RTNO. JAVIER MUÑRUEZ SAGAHÓN DE LA UTSH A LA AUDITORIA	R1	AAA06824-2F78-43A7-8C74-33E1BC8A80B9	31/03/2025	$0.00	$138.00		3000	375	375001
MARZO	65500997369	C00284	31/03/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	0	TRASLADAN A PERSONAL PARA REALIZAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA	R1	D70C88F5-5912-4A94-8BA8-6EB537EBCE16	31/03/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
MARZO	65500997369	C00285	31/03/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	0	TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA CIUDAD DE PACHUCA,	R1	38DF1469-EABD-4050-A5ED-C7A587D3F359	31/03/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
MARZO	65500997369	C00285	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	0	TRASLADO PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA	R1	37DB94DD-3BF1-453A-B7D8-604D8DDC9451	31/03/2025	$0.00	$130.00		3000	375	375001
MARZO	65500997369	C00286	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	0	TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA	R1	A5EB6EDC-BE95-44FA-953B-9AECDB9AE7A4	31/03/2025	$0.00	$130.00		3000	375	375001
MARZO	65500997369	C00286	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	0	TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS A LA CDMX PARA LA QUINTA	R1	F62AF693-EA5E-4373-B1C4-5FFD9A45C096	31/03/2025	$0.00	$120.00		3000	379	379001
MARZO	65500997369	C00287	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	0	ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE MEXICO DE LA UNIDAD MISSÁN	R1	2EB919F2-492A-4EE5-A0A5-7B18F3002776	31/03/2025	$0.00	$130.00		3000	375	375001
MARZO	65501000275	D00073	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA GASTOS DE OPERACIÓN	R3		31/03/2025	$0.00	$500,000.00	65500997389			
MARZO	92001233122	D00050	13/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA GNA.05	D4		13/03/2025	$1,263,416.31	$0.00	16009322607			
MARZO	92001233122	D00051	13/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA GNA.05	D4		13/03/2025	$18,925.23	$0.00	65508137951			
MARZO	92001233122	C00164	14/03/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025 05.	R2		14/03/2025	$0.00	$1,190,128.46		1000	113	113001
MARZO	92001233122	C00165	14/03/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312146H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05.	R2	9B176B53-43C5-4D99-931A-A853A0004091	14/03/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001
MARZO	92001233122	C00166	14/03/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002337A	6382098	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05.	R2	1682BETA-DA4E-4FBE-A8C8-511A011B9D6D	14/03/2025	$0.00	$6,353.86		1000	113	113001
MARZO	92001233122	C00167	14/03/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	6382099	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	R2	61045C50-B9DA-48D4-B671-E74B6FBE0223	14/03/2025	$0.00	$3,260.53		1000	113	113001
MARZO	92001233122	C00168	14/03/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214Q91	6382101	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	R2	2A745FE7-1A50-48D9-A838-27F981090AF9	14/03/2025	$0.00	$5,649.23		1000	113	113001
MARZO	92001233122	C00169	14/03/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	6382102	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	R2	DF964B0C-F7C9-49BB-80D7-9C20CFD65A7A	14/03/2025	$0.00	$5,899.27		1000	113	113001
MARZO	92001233122	C00170	14/03/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	6382103	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	R2	87AD44E5-B5E1-439B-B8A4-C4CB15E5F1E2	14/03/2025	$0.00	$4,799.00		1000	113	113001
MARZO	92001233122	C00171	14/03/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	6382093	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	R2	5F9E7BCF-4656-426D-9ED4-F32E6CB5AA4D	14/03/2025	$0.00	$6,381.01		1000	113	113001
MARZO	92001233122	C00172	14/03/2025	LILIA ANDELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML580617D47	6382097	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05.	R2	CAB9F27F-832F-497C-901C-7DD271CDA8F8	14/03/2025	$0.00	$18,602.17		1000	113	113001
MARZO	92001233122	C00173	14/03/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700225JT6	6382096	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05.	R2	238F6FEE-5D43-4252-A9A5-115D8048B30F	14/03/2025	$0.00	$3,421.55		1000	113	113001
MARZO	92001233122	C00174	14/03/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN	ROSJ810709HK2	6382008	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	R2	5C6BDF23-65B6-4E73-ABAC-BC8396FF5F9D	14/03/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001
MARZO	92001233122	D00072	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		31/03/2025	$0.00	$270,000.00	65500997389			
MARZO	65504799920	D00071	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		31/03/2025	$0.00	$100,000.00	65500997389			
MARZO	65508137951	C00162	13/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES	R14	11E7EE23-7855-4BF8-BDBE-DD28763484D9	19/03/2025	$0.00	$120,314.00		3000	396	396001
MARZO	65508137951	D00051	13/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA GNA.05	R3		13/03/2025	$0.00	$18,925.23	92001233122			
MARZO	65508137951	D00037	14/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	R3		14/03/2025	$0.00	$50,000.00	0450513849			
MARZO	65508137951	D00053	20/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	R3		20/03/2025	$0.00	$150,000.00	0450513849			
MARZO	65508137951	I00050	24/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	D2	455414EA-93BD-4C5A-BAE2-3D3A598DF201	24/03/2025	$121,996.37	$0.00				
MARZO	65508137951	I00051	24/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/AF757	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	D2	FB02B3E4-5572-466E-9E66-31D7CCCAF757	24/03/2025	$84,940.60	$0.00				
MARZO	65508137951	I00052	24/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/6CEDB	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE ANGEL LOPEZ ESPINDOLA	D2	A2AE43FE-0BD2-45F0-BF29-EFD2F4E6CEDB	24/03/2025	$822.61	$0.00				
MARZO	65508137951	I00053	25/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/1923B	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	D2	17875199-29B9-4D77-83DE-3511FA01923B	26/03/2025	$97,278.54	$0.00				
MARZO	65508137951	D00075	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		31/03/2025	$0.00	$290,000.00	65500997389			
MARZO	65508137951	I00055	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/7E354	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	D2	D767D16C-6B2D-48B0-B445-25699067E254	31/03/2025	$1,985.28	$0.00				
MARZO	65508137951	I00059	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/74C98	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	D2	3733F203-257C-4AA4-8DFE-59ECA6F74C96	31/03/2025	$18,656.97	$0.00				
MARZO	16000322607	D00048	04/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	R3		04/03/2025	$0.00	$777,580.95	0450513849			
MARZO	16000322607	I00047	12/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	8E94AB	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE MARZO DE 2025	D1	3EFB5E6F-8325-4F15-BE99-BC092E8E94AB	12/03/2025	$1,129,654.50	$0.00				
MARZO	16000322607	I00046	12/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	8E94AB	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE MARZO DE 2025	D1	3EFB5E6F-8325-4F15-BE99-BC092E8E94AB	12/03/2025	$536,956.00	$0.00				
MARZO	16000322607	D00050	13/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA GNA.05	R3		13/03/2025	$0.00	$1,263,416.31	92001233122			
MARZO	16000322607	D00038	14/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES GNA.05	R3		14/03/2025	$0.00	$400,000.00	0450513849			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

MARZO	18000322607	I00049	26/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	6E94AB	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE MARZO DE 2025	D1	3EFB5E6F-6325-4F15-BE99-BC092EE994AB	26/03/2025	$1,129,654.50	$0.00				
MARZO	18000322607	D00076	29/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	R3		28/03/2025	$0.00	$550,000.00	65500997369			
MARZO	18000322607	D00074	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		31/03/2025	$0.00	$589,000.00	65500997369			
MARZO	18000322607	I00065	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	RENDIMIENTOS DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL	D13		31/03/2025	$8,538.73	$0.00				
MARZO	0450513814	D00052	20/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	R3		20/03/2025	$0.00	$170,000.00	0450513849			
MARZO	0450513814	I00054	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/2F72A	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	D2	11915C23-96A8-465B-9E32-F0A13AA2F72A	31/03/2025	$3,603.53	$0.00				
MARZO	0450513814	I00056	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/2011E	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	D2	40D5AB0D-69C0-4965-BA7A-D42C0E42011E	31/03/2025	$55,739.79	$0.00				
MARZO	0450513814	I00057	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/546CF	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE MARZO DE YESENIA	D2	ED3B09E9-EF78-4317-AF58-38D9927546CF	31/03/2025	$4,884.64	$0.00				
MARZO	0450513814	I00058	31/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/99448	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE	D2	A7E05DFF-A615-41C7-B5FB-6B867D889448	31/03/2025	$4,884.64	$0.00				
MARZO	0450513849	D00036	04/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	190831586	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	D4		04/03/2025	$777,880.95	$0.00	18000322607			
MARZO	0450513849	C00163	13/03/2025	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE	CEF721226EH7	2.50314E+12	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-01	R2		13/03/2025	$0.00	$1,127,680.95		1000	113	113001
MARZO	0450513849	C00175	14/03/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		14/03/2025	$0.00	$89,297.59		1000	113	113001
MARZO	0450513849	C00176	14/03/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		14/03/2025	$0.00	$16,070.07		1000	113	113001
MARZO	0450513849	C00177	14/03/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		14/03/2025	$0.00	$289.00		1000	113	113001
MARZO	0450513849	C00178	14/03/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	R2		14/03/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001
MARZO	0450513849	C00179	14/03/2025	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	R2		14/03/2025	$0.00	$8,623.83		1000	113	113001
MARZO	0450513849	C00180	14/03/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	R2		14/03/2025	$0.00	$3,212.80		1000	113	113001
MARZO	0450513849	D00037	14/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	D4		14/03/2025	$50,000.00	$0.00	65508137951			
MARZO	0450513849	D00038	14/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.05	D4		14/03/2025	$460,000.00	$0.00	18000322607			
MARZO	0450513849	C00181	14/03/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	R2		14/03/2025	$0.00	$1,490.34		1000	113	113001
MARZO	0450513849	C00182	14/03/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.05	R2		14/03/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001
MARZO	0450513849	C00255	20/03/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	0	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		20/03/2025	$0.00	$372,541.23		1000	113	113001
MARZO	0450513849	D00052	20/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	D4		20/03/2025	$170,000.00	$0.00	0450513814			
MARZO	0450513849	D00053	20/03/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	D4		20/03/2025	$160,000.00	$0.00	65508137951			
MARZO	0450513849	C00268	28/03/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2		28/03/2025	$0.00	$1,490.34		1000	113	113001
MARZO	0450513849	C00269	28/03/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2		28/03/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001
MARZO	0450513849	C00270	31/03/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2		31/03/2025	$0.00	$3,212.61		1000	113	113001
MARZO	0450513849	C00271	31/03/2025	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2		31/03/2025	$0.00	$8,623.83		1000	113	113001
MARZO	0450513849	C00272	31/03/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2		31/03/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001
MARZO	65500997369	C00287	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	0	ASISTIM A VERIFICACION VEHICULAR DEL ESTADO DE MEXICO DE LA UNIDAD NISSÁN	R1	C32217A8-F3EB-11EF-B839-934FEEEBA58F	31/03/2025	$0.00	$74.00		3000	375	375001
MARZO	65500997369	C00287	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	0	ASISTIM A VERIFICACION VEHICULAR DEL ESTADO DE MEXICO DE LA UNIDAD NISSÁN	R1	A1619F90-40DE-4206-AF07-AFF042290DF8	31/03/2025	$0.00	$556.00		3000	392	392006
MARZO	65500997369	D00091	31/03/2025	BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	ROVE910701F70	0	COMPROBACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE POR LA SESIÓN ORDINARIA	D7	EA4A5DD2-0F87-4BCF-95A7-4FFBC94BCCB3	31/03/2025	$8,319.90	$0.00		3000	385	385001
MARZO	65500997369	D00070	04/03/2025	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	RUAL860511SA9	0	COMPROBACION DE GASTOS DEL PARTICIPACION ESTATAL DE STEM	D7	5498ADE1-C9B9-422C-B4EF-864DB51CB851	04/03/2025	$889.59	$0.00		3000	382	382001
MARZO	65500997369	D00070	04/03/2025	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	RUAL860511SA9	0	COMPROBACION DE GASTOS DEL PARTICIPACION ESTATAL DE STEM	D7	5F38C636-70AF-4455-9A83-BE16DD92058A	04/03/2025	$1,500.97	$0.00		3000	382	382001
MARZO	65500997369	D00070	04/03/2025	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	RUAL860511SA9	0	COMPROBACION DE GASTOS DEL PARTICIPACION ESTATAL DE STEM	D7	5AFC0DEE-13DF-45A9-99A3-7E0C402EE98B	04/03/2025	$1,572.00	$0.00		3000	382	382001
MARZO	65500997369	D00070	04/03/2025	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	RUAL860511SA9	0	COMPROBACION DE GASTOS DEL PARTICIPACION ESTATAL DE STEM	D7	04A563A9-9A74-411C-B010-1EA92E765D60	04/03/2025	$174.00	$0.00		3000	382	382001
ABRIL	65500997369	D00092	03/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		03/04/2025	$100,000.00	$0.00	18000322607			
ABRIL	65500997369	C00306	03/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	1DABAA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	D47B8831-758E-43C7-B164-9B699A1DABAA	03/04/2025	$0.00	$1,082.11		3000	311	311001
ABRIL	65500997369	C00306	03/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	1DABAA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	D47B8831-758E-43C7-B164-9B699A1DABAA	03/04/2025	$0.00	$1,082.11		3000	311	311001
ABRIL	65500997369	C00307	03/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	8CCAAA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	0BFC8CC9-207A-4B51-8F55-41E78D8CCAAA	03/04/2025	$0.00	$28,307.42		3000	311	311001
ABRIL	65500997369	C00307	03/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	8CCAAA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	0BFC8CC9-207A-4B51-8F55-41E78D8CCAAA	03/04/2025	$0.00	$28,307.41		3000	311	311001
ABRIL	65500997369	D00093	11/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		11/04/2025	$5,860,026.20	$0.00	18000321402			
ABRIL	65500997369	D00094	11/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A INGRESOS PROPIOS	R3		11/04/2025	$0.00	$290,000.00	65508137951			
ABRIL	65500997369	D00095	11/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NOMINA	R3		11/04/2025	$0.00	$270,000.00	92091233122			
ABRIL	65500997369	C00304	11/04/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025	R13		11/04/2025	$0.00	$258,649.00				
ABRIL	65500997369	C00305	11/04/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISH SERVICIOS PROFESIONALES)	R13		11/04/2025	$0.00	$3,761.00				
ABRIL	65500997369	C00308	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0259521	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	F3E7ECA5-2E9B-4F62-9590-87DEF3ECA6EF	11/04/2025	$0.00	$3,011.63		2000	261	261001
ABRIL	65500997369	C00308	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0259521	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	F3E7ECA5-2E9B-4F62-9590-87DEF3ECA6EF	11/04/2025	$0.00	$3,011.62		2000	261	261001
ABRIL	65500997369	C00309	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0259234	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	9D767350-A97B-4E52-B45D-5D8FF5CBC093	11/04/2025	$0.00	$2,607.00		2000	261	261001
ABRIL	65500997369	C00309	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0259234	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	9D767350-A97B-4E52-B45D-5D8FF5CBC093	11/04/2025	$0.00	$2,607.00		2000	261	261001

"Este documento forme parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

ABRIL	65500997369	C00310	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0259841	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	29FB8BF5-CC9C-4C8B-946A-826790CC28EA	11/04/2025	$0.00	$2,350.00	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00310	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0259841	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	29FB8BF5-CC9C-4C8B-946A-826790CC28EA	11/04/2025	$0.00	$2,350.00	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00311	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0260024	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	DB238E3B-D12F-4C6C-81B3-95F931F0FCE7	11/04/2025	$0.00	$4,086.87	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00311	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0260024	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	DB238E3B-D12F-4C6C-81B3-95F931F0FCE7	11/04/2025	$0.00	$4,086.88	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00312	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0260590	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	95198B42-4BC3-443E-A840-81ADE535B2A0	11/04/2025	$0.00	$2,783.52	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00312	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0260590	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	95198B42-4BC3-443E-A840-81ADE535B2A0	11/04/2025	$0.00	$2,783.52	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00313	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0260891	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	EA746422-C01B-40A1-A634-B5C7F9792313	11/04/2025	$0.00	$4,410.91	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00313	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0260891	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	EA746422-C01B-40A1-A634-B5C7F9792313	11/04/2025	$0.00	$4,410.91	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00314	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0261230	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	4B91CE55-9CDF-4BED-8B41-A0A51605D5D4	11/04/2025	$0.00	$3,799.09	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00314	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0261230	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	4B91CE55-9CDF-4BED-8B41-A0A51605D5D4	11/04/2025	$0.00	$3,799.08	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00315	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0261534	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	56408649-3B19-4A9A-821F-9E0756804AC7	11/04/2025	$0.00	$8,811.30	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00315	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0261534	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	56408649-3B19-4A9A-821F-9E0756804AC7	11/04/2025	$0.00	$8,811.30	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00316	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0262120	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	DBAAD7F4-0933-4FE2-916C-6530EEFD4F12	11/04/2025	$0.00	$4,689.93	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00316	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0262120	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	DBAAD7F4-0933-4FE2-916C-6530EEFD4F12	11/04/2025	$0.00	$4,689.92	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00317	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0262515	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	F092C476-0C25-4A9E-8486-7E993F19AAAD	11/04/2025	$0.00	$5,221.33	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00317	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0262515	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	F092C476-0C25-4A9E-8486-7E993F19AAAD	11/04/2025	$0.00	$5,221.33	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00318	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0262921	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	3789CCC7-72C6-4AA7-8939-ABC376482742	11/04/2025	$0.00	$3,067.97	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00318	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0262921	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	3789CCC7-72C6-4AA7-8939-ABC376482742	11/04/2025	$0.00	$3,067.96	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00319	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0263171	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	31F21316-9F5E-45E7-BE83-4E8AB02A9DB5	11/04/2025	$0.00	$4,283.13	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00319	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0263171	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	31F21316-9F5E-45E7-BE83-4E8AB02A9DB5	11/04/2025	$0.00	$4,283.13	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00320	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	077671	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA UTSH	R1	934DE182-713A-4326-B0E2-11C8E014A831	11/04/2025	$0.00	$50,234.81	3000	338	338001			
ABRIL	65500997369	C00320	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	077671	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA UTSH	R1	934DE182-713A-4326-B0E2-11C8E014A831	11/04/2025	$0.00	$50,234.80	3000	338	338001			
ABRIL	65500997369	C00321	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	078633	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA	R1	66E59D9D-CD78-45DC-855E-869FC5F044E2	11/04/2025	$0.00	$54,365.82	3000	338	338001			
ABRIL	65500997369	C00321	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	078633	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA	R1	66E59D9D-CD78-45DC-855E-869FC5F044E2	11/04/2025	$0.00	$3,075.00	3000	338	338001			
ABRIL	65500997369	C00321	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	078633	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH	R1	66E59D9D-CD78-45DC-855E-869FC5F044E2	11/04/2025	$0.00	$54,365.81	3000	338	338001			
ABRIL	65500997369	C00322	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	078634	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH	R1	2E9D32BD-DE17-420C-91B6-971929891B17	11/04/2025	$0.00	$54,365.81	3000	338	338001			
ABRIL	65500997369	C00322	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	078634	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH	R1	2E9D32BD-DE17-420C-91B6-971929891B17	11/04/2025	$0.00	$3,075.00	3000	338	338001			
ABRIL	65500997369	C00322	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	078634	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH	R1	2E9D32BD-DE17-420C-91B6-971929891B17	11/04/2025	$0.00	$54,365.82	3000	338	338001			
ABRIL	65500997369	C00323	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	AC02D	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	R1	B9CB6253-3963-4133-A334-EDEF6D7AC02D	11/04/2025	$0.00	$2,521.84	3000	314	314001			
ABRIL	65500997369	C00323	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	AC02D	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	R1	B9CB6253-3963-4133-A334-EDEF6D7AC02D	11/04/2025	$0.00	$2,521.84	3000	314	314001			
ABRIL	65500997369	C00324	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	756505	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	R1	BB4969AF-5BC5-48F5-8A9A-736228756505	11/04/2025	$0.00	$2,484.10	3000	314	314001			
ABRIL	65500997369	C00324	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	756505	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	R1	BB4969AF-5BC5-48F5-8A9A-736228756505	11/04/2025	$0.00	$2,484.09	3000	314	314001			
ABRIL	65500997369	C00325	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	757E57	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	R1	0C90D441-B3CD-4055-B879-736228757E57	11/04/2025	$0.00	$2,484.10	3000	314	314001			
ABRIL	65500997369	C00325	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	757E57	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	R1	0C90D441-B3CD-4055-B879-736228757E57	11/04/2025	$0.00	$2,484.09	3000	314	314001			
ABRIL	65500997369	C00326	11/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9609306BA	20760	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	R1	A1B3EED9-EED9-11EF-9246-29143A41DF70	11/04/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001			
ABRIL	65500997369	C00326	11/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9609306BA	20760	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	R1	A1B3EED9-EED9-11EF-9246-29143A41DF70	11/04/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001			
ABRIL	65500997369	C00327	11/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9609306BA	20762	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	R1	1E469CBB-EEDA-11EF-AA23-FB4A3CF19643	11/04/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001			
ABRIL	65500997369	C00327	11/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9609306BA	20762	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	R1	1E469CBB-EEDA-11EF-AA23-FB4A3CF19643	11/04/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001			
ABRIL	65500997369	C00328	11/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9609306BA	20843	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	R1	1A54767D-FAA7-11EF-AE43-E965CE7292E1	11/04/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001			
ABRIL	65500997369	C00328	11/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9609306BA	20843	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	R1	1A54767D-FAA7-11EF-AE43-E965CE7292E1	11/04/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001			
ABRIL	65500997369	C00329	11/04/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590106GY0	579	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	R1	2CB2EA34-F76E-4CB8-8431-079843EFF0A5	11/04/2025	$0.00	$2,486.00	2000	211	211002			
ABRIL	65500997369	C00329	11/04/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590106GY0	579	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	R1	2CB2EA34-F76E-4CB8-8431-079843EFF0A5	11/04/2025	$0.00	$2,486.00	2000	211	211002			
ABRIL	65500997369	C00330	11/04/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590106GY0	582	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	R1	AB5C4D32-689A-441A-96FB-D704BDBDB95D	11/04/2025	$0.00	$2,486.00	2000	211	211002			
ABRIL	65500997369	C00330	11/04/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590106GY0	582	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	R1	AB5C4D39-689A-441A-96FB-D704BDBDB95D	11/04/2025	$0.00	$2,486.00	2000	211	211002			
ABRIL	65500997369	C00331	11/04/2025	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	AAS920731477	596379	RENOVACION DE LA PRIMA DE FIDELIDAD PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	R1	262D002C-7DC3-45E5-A3FB-60632596379	11/04/2025	$0.00	$2,714.69	3000	344	344001			
ABRIL	65500997369	C00331	11/04/2025	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	AAS920731477	596379	RENOVACION DE LA PRIMA DE FIDELIDAD PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	R1	262D002C-7DC3-45E5-A3FB-60632596379	11/04/2025	$0.00	$2,714.09	3000	344	344001			
ABRIL	65500997369	C00332	11/04/2025	DTA REFACCIONARIA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	DLA060404C75	32340	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FUGA	R1	C0436745-2265-45DC-90E5-1A295AE86183	11/04/2025	$0.00	$6,658.01	3000	355	355001			
ABRIL	65500997369	C00333	11/04/2025	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	BAHS661231TH9	0C85DB	PAGO DE SERVICIO A PARQUE VEHICULAR, A CAMIONETA URBAN	R1	2F96A57F-902E-48CE-B2CF-7F1C640F98DB	11/04/2025	$0.00	$2,059.28	3000	355	355001			
ABRIL	65500997369	C00334	11/04/2025	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	BAHS661231TH9	05C8E6	PAGO DE SERVICIO A PARQUE VEHICULAR, A CAMIONETA URBAN	R1	646603BF-C1AF-498D-8166-54E5B7105CE6	11/04/2025	$0.00	$3,295.72	3000	355	355001			
ABRIL	65500997369	C00335	11/04/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890428HG4	EF5341	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACIÓN MAYOR Y REPARACIÓN	R1	3542A69A-C941-4BF1-AFE9-C56268EF5341	11/04/2025	$0.00	$2,861.72	3000	355	355001			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

ABRIL	65500997369	C00335	11/04/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG4	F23ACB	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR	R1	5DDD03CF-2B22-4ECB-ABC4-7E9B55F23AC8	11/04/2025	$0.00	$2,629.72		3000	355	355001
ABRIL	65500997369	C00337	11/04/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG4	741BCD	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR	R1	93D99CC0-B38C-46B7-A0FC-5810C0741BDC	11/04/2025	$0.00	$1,519.00		3000	355	355001
ABRIL	65500997369	C00338	11/04/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG4	603F6D	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTODE UN CAMBIO DE AMORTIGUADORES	R1	E6C274FA-39EA-47B4-B11A-B39F1CE63F6D	11/04/2025	$0.00	$5,231.60		3000	355	355001
ABRIL	65500997369	C00339	11/04/2025	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	BUVD640820ML5	F/593	PAGO DE DOCUMENTOS NOTARIALES, REVOCACIÓN Y CERTIFICACIÓN	R1	01F1019A-623E-A043-9B45-F0D8199FA3C3	11/04/2025	$0.00	$3,810.00		3000	331	331004
ABRIL	65500997369	C00339	11/04/2025	DOROTHY BUSTOS VILLAREAL	BUVD640820ML5	F/593	PAGO DE DOCUMENTOS NOTARIALES, REVOCACIÓN Y CERTIFICACIÓN	R1	01F1019A-623E-A043-9B45-F0D8199FA3C3	11/04/2025	$0.00	$3,810.00		3000	331	331004
ABRIL	65500997369	C00340	11/04/2025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	RAP201113TZ9	059676	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR	R1	5ECE94F3-7C2D-1E48-B2AF-A5C9C9059676	11/04/2025	$0.00	$1,210.00		3000	355	355001
ABRIL	65500997369	C00341	11/04/2025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	RAP201113TZ0	RF978	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACIÓN	R1	8E9EE063-32F1-3846-8BD4-FEA4C4793DF7	11/04/2025	$0.00	$2,105.00		3000	355	355001
ABRIL	65500997369	C00343	11/04/2025	JORGE LARA JUÁREZ	LAJJ701113KG2	5082477	TRASLADO DE PERSONAL ACADEMICO A ASESORÍA SOBRE DICTAMINACIÓN AL	R1	7F349382-C09A-4611-AAD7-E8851940236B	11/04/2025	$0.00	$114.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00344	11/04/2025	JORGE LARA JUÁREZ	LAJJ701113KG2	5657480	TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRACANTOS, PACHUCA,	R1	CD90FE41-9EEF-4585-B9DD-FD14CAE2F83C	11/04/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00345	11/04/2025	JORGE LARA JUÁREZ	LAJJ701113KG2	5082477	TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA Y ANFORA TIZAYUCA HGO. VISITA	R1	416C6DF2-84C5-4D42-9B05-7BFEA37E1E38	11/04/2025	$0.00	$96.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00346	11/04/2025	JORGE LARA JUÁREZ	LAJJ701113KG2	5082477	TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO EX EDIFICIO	R1	2CE652AC-7C22-444F-BEE2-7546A6732455	11/04/2025	$0.00	$80.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00346	11/04/2025	JORGE LARA JUÁREZ	LAJJ701113KG2	5082477	TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO EX EDIFICIO	R1	E4B89A4F-A5C9-45FC-ACBE-7855360DE692	11/04/2025	$0.00	$21.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00346	11/04/2025	JORGE LARA JUÁREZ	LAJJ701113KG2	5082477	TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO EX EDIFICIO	R1	04DE1B52-9732-45B9-8B6A-9F3FCE8EA113	11/04/2025	$0.00	$22.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00346	11/04/2025	JORGE LARA JUÁREZ	LAJJ701113KG2	5082477	TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO EX EDIFICIO	R1	699F56DD-1707-45BD-9A44-61D4890BA34A	11/04/2025	$0.00	$104.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00346	11/04/2025	JORGE LARA JUÁREZ	LAJJ701113KG2	5082477	TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO EX EDIFICIO	R1	134BDAE0-9599-4A3D-9759-1AFD1281E0D0	11/04/2025	$0.00	$99.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00345	11/04/2025	JORGE LARA JUÁREZ	LAJJ701113KG2	5082477	TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE MEXICO EX EDIFICIO	R1	870C6815-61A0-4345-ACC5-4F6E2ECE9C0B	11/04/2025	$0.00	$95.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00347	11/04/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	5657481	ASISTIR A LA CU DE PACHUCA, HGO,CU, A RECIBIR EL MATERIAL DE LA EMPRESA	R1	B4C304CF-91E7-4A0C-A28A-E8392F5EFF1E	11/04/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00348	11/04/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	5082477	ENTREGA DE LA DOCUMENTOS A LA	R1	B88EA7E6-4797-4B99-9433-A046F51294A7	11/04/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00349	11/04/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	3156895	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CONTRALORÍA TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD	R1	2444B785-AB43-43E8-9A5C-5D02529DB095	11/04/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00350	11/04/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	3156896	INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CU, DE PACHUCA, DELEGACIÓN ISSSTE EL DÍA 27	R1	479240A5-815F-41E1-8B33-98D16C1FE2D8	11/04/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00351	11/04/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	3156896	TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA CIUDAD DE PACHUCA,	R1	5F5936C9-2A70-4E6E-B812-F8CBCCC1936F	11/04/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00352	11/04/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	5657481	TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA	R1	C3EDED55-AAD5-4BE6-B299-DCA0E1560F94	11/04/2025	$0.00	$130.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00353	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	3156894	TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE IMIFE PACHUCA. EL DÍA	R1	A903AB52-D3EF-4CCD-901F-AD446BF9056D	11/04/2025	$0.00	$121.31		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00354	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	3156896	TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN	R1	C2529B7E-CC4B-437F-A04A-695DEB6F35BB	11/04/2025	$0.00	$138.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00354	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	3156896	TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN	R1	5D3D1340-42F4-4251-A83D-08638151A464	11/04/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00354	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	3156896	TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PARA EL EVENTO A LA CDMX PARA QUINTA SESIÓN	R1	C01BA3DB-CF7E-445D-876A-0F7D2E42BE89	11/04/2025	$0.00	$130.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00355	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	3156894	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE	R1	CC1E3105-8047-4FFD-9D00-C25732D31646	11/04/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00356	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	3156894	TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE PACHUCA, HGO A REUNIÓN DE POBALINES Y	R1	E77796DA-C318-4A22-8116-5B8A4E3CA405	11/04/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00357	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	3156894	TRASLADO DE DOCENTES DE LICENCIA Y MODA A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD	R1	E7E5C2AA-88F0-431E-B3D9-FF1DF119E04B	11/04/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00358	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	5657481	TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE	R1	D69E69F6-7A8C-4CAA-AAA2-00F4EDE836C5	11/04/2025	$0.00	$130.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00358	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	5657481	TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE	R1	B6C0DDA5-8469-4CBF-BA3E-217A8B5CCFF7	11/04/2025	$0.00	$44.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00358	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	5657481	TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE	R1	0102DBF2-59C0-406F-9A47-14ABAC5DD123	11/04/2025	$0.00	$148.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00358	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	5657481	TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, ENTREGA DE	R1	A1CDA95B-68E9-428F-9A73-3767A06E78A	11/04/2025	$0.00	$88.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00360	11/04/2025	Rubén Alejo Lara	AELR9006013L9	2404995	Gasto por Comprobar 6, TRASLADO AL PERSONAL PARA RECEPCIÓN DE OFICIOS	R18		11/04/2025	$0.00	$120.00				
ABRIL	65500997369	C00383	11/04/2025	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GAR031203FN1	B-4744	ALQUILER DE MEDICAMENTOS PARA ENTREGA ESTUDIANTES QUE ACUDEN AL	R1	45A8C733-1407-4734-BA06-A58E0DFC6858	11/04/2025	$0.00	$27,859.56		3000	253	253001
ABRIL	65500997369	D00110	11/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701MT4	0	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A FONDO DE RESERVA	R3		11/04/2025	$0.00	$500,000.00	65501000275			
ABRIL	65500997369	C00442	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	0	TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RECURSOS NATURALES A PARTICIPACIÓN EN	R1	1F6B158A-58C7-48E0-B2C2-F61B23EC19B3	11/04/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00359	15/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	0	TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD	R1	44682F2F-D37D-42F2-0169-DE72B8A19146	15/04/2025	$0.00	$471.03		3000	392	392006
ABRIL	65500997369	C00359	15/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	0	ASISTIR A VERIFICACION VEHICULAR UVVU TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD	R1	4EB3249F-B263-4DEA-ACE5-64D9D66D2157	15/04/2025	$0.00	$214.97		3000	392	392006
ABRIL	65500997369	C00359	15/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	0	ASISTIR A VERIFICACION VEHICULAR UVVU TIZAYUCA, PARA VERIFICAR LA UNIDAD	R1	2CA97AD8-DFAA-4DBE-8263-F71F6D39C2AF	15/04/2025	$0.00	$120.00		3000	375	375001
ABRIL	65500997369	C00361	15/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	0	Gasto por Comprobar 6, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO	R16		15/04/2025	$0.00	$382.00				
ABRIL	65500997369	C00385	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	3E5B1E	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	42EB6C05-09E7-4E05-85F3-C241AE3E5B1E	15/04/2025	$0.00	$283.00		3000	392	392006
ABRIL	65500997369	C00386	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	3E5B1E	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDACION	R1	42EB6C05-09E7-4E05-85F3-C241AE3E5B1E	15/04/2025	$0.00	$283.00		3000	392	392006
ABRIL	65500997369	C00387	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	8B7670	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDACION	R1	D652FCCC-070D-4B97-BB8B-25FE7A8B7670	15/04/2025	$0.00	$283.00		3000	392	392006
ABRIL	65500997369	C00387	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	8B7670	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	D652FCCC-070D-4B97-BB8B-25FE7A8B7670	15/04/2025	$0.00	$283.00		3000	392	392006
ABRIL	65500997369	C00388	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	ODAB97	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	BA3E3F3D-9B07-477B-8547-B6984A0DAB97	15/04/2025	$0.00	$283.00		3000	392	392006
ABRIL	65500997369	C00388	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	ODAB97	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	BA3E3F3D-9B07-477B-8547-B6984A0DAB97	15/04/2025	$0.00	$283.00		3000	392	392006
ABRIL	65500997369	C00389	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	BB3DFD	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	DCACDE2B-0337-4203-ADCA-CBCB71BB3DFD	15/04/2025	$0.00	$565.50		3000	392	392006
ABRIL	65500997369	C00389	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	BB3DFD	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	DCACDE2B-0337-4203-ADCA-CBCB71BB3DFD	15/04/2025	$0.00	$565.50		3000	392	392006
ABRIL	65500997369	C00382	23/04/2025	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	HESJ570206AX3	B4744	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PROPIEDAD DE LA UTSH.	R1	A89BEB3A-E249-4B90-8489-A8D14AE492DE	23/04/2025	$0.00	$34,600.46		3000	352	352001

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

ABRIL	65500997369	C00384	23/04/2025	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	CEH171139GV1	3DC5E6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TUBO COMPRESOR AL AUTOBUS	R1	E0059921-D527-4FB0-B515-C07A713DC5E6	25/04/2025	$0.00	$24,500.62	3000	356	356001			
ABRIL	65500997369	C00385	23/04/2025	ADAN REYNA RUIZ	RERA9003062EA	5233DB	PAGO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	R1	1067F475-9D26-4B19-9A4B-33302B233DB	23/04/2025	$0.00	$23,979.00	3000	357	357001			
ABRIL	65500997369	C00385	23/04/2025	ADAN REYNA RUIZ	RERA9003062EA	5233DB	PAGO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	R1	1067F475-9D26-4B19-9A4B-33302B233DB	23/04/2025	$0.00	$23,979.00	3000	357	357001			
ABRIL	65500997369	C00390	23/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960830EBA	20957	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	R1	FB9FCA62-10BA-11F0-86BF-AD6B442AA5C7	23/04/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001			
ABRIL	65500997369	C00390	23/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960830EBA	20957	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	R1	FB9FCA62-10BA-11F0-86BF-AD6B442AA5C7	25/04/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001			
ABRIL	65500997369	C00391	23/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT0	753BED	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA UTSH	R1	E3CFAF1F-2F87-465C-9CC7-73622875 3BED	23/04/2025	$0.00	$2,510.81	3000	314	314001			
ABRIL	65500997369	C00391	23/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	753BED	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA UTSH	R1	E3CFAF1F-2F87-465C-9CC7-73622875 3BED	23/04/2025	$0.00	$2,510.81	3000	314	314001			
ABRIL	65500997369	C00416	29/04/2025	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	BETL501216IJ84	2961	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS EQUIPOS	R1	6D6B99F4-4761-4A78-A045-BAC6A6995015	29/04/2025	$0.00	$2,100.00	2000	298	298001			
ABRIL	65500997369	C00416	29/04/2025	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	BETL501216IJ84	2961	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS EQUIPOS	R1	6D6B99F4-4761-4A78-A045-BAC6A6995015	29/04/2025	$0.00	$2,100.00	2000	298	298001			
ABRIL	65500997369	C00342	30/04/2025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	RAP201113TZ0	6B655C	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE LLANTAS	R1	6157E7D4-6B72-4B74-B69F-EEBC7C6B655C	30/04/2025	$0.00	$3,847.87	3000	355	355001			
ABRIL	65500997369	C00415	30/04/2025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	RAP201113TZ0	0G85DB	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA	R1	322B2079-37E2-C54B-9D53-FBA4B18E8F82	30/04/2025	$0.00	$1,250.00	3000	355	355001			
ABRIL	65500997369	C00417	30/04/2025	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	NORR590108GYC	586	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA UTSH	R1	CE4A0B97-4E70-4FD9-A896-956AA3D54789	30/04/2025	$0.00	$1,650.00	2000	211	211002			
ABRIL	65500997369	C00417	30/04/2025	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	NORR590108GYC	586	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARALA UTSH	R1	CE4A0B97-4E70-4FD9-A896-956AA3D54789	30/04/2025	$0.00	$1,650.00	2000	211	211002			
ABRIL	65500997369	C00418	30/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	2084589	Reposición de Gasto	R1	0F065CD3-4548-46D5-A6C9-A9DD46E0D9CE	30/04/2025	$0.00	$120.00	3000	375	375001			
ABRIL	65500997369	C00419	30/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	2084589	Reposición de Gasto	R1	5995f627-938a-4852-82f1-F0069AB5ADBD	30/04/2025	$0.00	$138.00	3000	375	375001			
ABRIL	65500997369	C00419	30/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	2084589	Reposición de Gasto	R1	87C7A601-098A-4BED-B012-6657BDDBC7CD	30/04/2025		$21.00	3000	375	375001			
ABRIL	65500997369	C00419	30/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	2084589	Reposición de Gasto	R1	5ED97799-CA66-4F4D-9ABC-5C4C7F7FA09D	30/04/2025		$28.00	3000	379	379001			
ABRIL	65500997369	C00419	30/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220888	2084589	Reposición de Gasto	R1	5ED04FC5-FD9D-4B73-AB1B-6C50F02187BA	30/04/2025		$120.00	3000	375	375001			
ABRIL	65500997369	D00105	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	6142626	DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	D7		30/04/2025	$1,250.00	$0.00						
ABRIL	65500997369	D00105	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	2084589	DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	R7		30/04/2025	$0.00	$1,250.00						
ABRIL	65500997369	D00106	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	0	DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	D7		30/04/2025	$3,847.87	$0.00						
ABRIL	65500997369	D00106	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	6730551	DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	R7		30/04/2025	$0.00	$3,847.87						
ABRIL	65500997369	C00420	30/04/2025	JULISSA ORTIZ BARRERA	OIBJ880913814	6D7CE4	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARÁ PARA ENTRENAMIENTO	R1	E00DC83D-77B3-4B9C-B55B-340CD16D7CE4	30/04/2025	$0.00	$5,000.00	2000	273	273001			
ABRIL	65500997369	C00421	30/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	5CA9DC	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	6276F387-70EC-4A10-8E39-CE36EA5CA9DC	30/04/2025	$0.00	$849.84	3000	311	311001			
ABRIL	65500997369	C00421	30/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	5CA9DC	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	6276F387-70EC-4A10-8E39-CE36EA5CA9DC	30/04/2025	$0.00	$849.83	3000	311	311001			
ABRIL	65500997369	C00422	30/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	E0FE67	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	18974BD9-0CF1-4EF7-8D36-58CA1FE0FE67	30/04/2025	$0.00	$30,248.66	3000	311	311001			
ABRIL	65500997369	C00422	30/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	E0FE67	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	18974BD9-0CF1-4EF7-8D35-58CA1FE0FE67	30/04/2025	$0.00	$30,248.66	3000	311	311001			
ABRIL	65500997369	C00425	30/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE [illegible] POLICIA INDUSTRIAL	PIB120515NX2	079095	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	R1	CFD86343-4301-441A-AA56-5828EA784742	30/04/2025	$0.00	$54,878.32	3000	338	338001			
ABRIL	65500997369	C00425	30/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE [illegible] POLICIA INDUSTRIAL	PIB120515NX2	079095	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH	R1	CFD86343-4301-441A-AA56-5828EA784742	30/04/2025	$0.00	$2,049.99	3000	338	338001			
ABRIL	65500997369	C00425	30/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE [illegible] POLICIA INDUSTRIAL	PIB120515NX2	079095	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA USTH	R1	CFD86343-4301-441A-AA56-5828EA784742	30/04/2025	$0.00	$54,878.32	3000	338	338001			
ABRIL	65500997369	C00426	30/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA9810165W6	E0263573	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	09E33564-A0FE-46FE-B7F8-F71033ABF3AE	30/04/2025	$0.00	$5,418.67	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00426	30/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA9810165W6	E0263573	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	09E33564-A0FE-46FE-B7F8-F71033ABF3AE	30/04/2025	$0.00	$5,418.68	2000	261	261001			
ABRIL	65500997369	C00427	30/04/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG4	FA42CF	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO	R1	AE9DD765-1487-4439-9C94-57E87CFA420F	30/04/2025	$0.00	$4,984.80	3000	355	355001			
ABRIL	65500997369	C00428	30/04/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG4	37C322	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO	R1	A27BAB39-4B69-4186-9AA1-0DBEE237C322	30/04/2025	$0.00	$846.80	3000	355	355001			
ABRIL	65500997369	C00429	30/04/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG4	981E17	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA CAMIONETA	R1	288CBEBA-6A23-451C-62E0-6BADE9961E17	30/04/2025	$0.00	$12,735.80	3000	355	355001			
ABRIL	65500997369	C00430	30/04/2025	NOE GOMEZ CUELLAR	GOCN840523PZ1	014009	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA RESTAURAR EL ESPECTACULAR DE LA [illegible]	R1	4966C3B0-2469-11F0-979F-00155D014009	30/04/2025	$0.00	$989.60	2000	247	247001			
ABRIL	65500997369	C00430	30/04/2025	NOE GOMEZ CUELLAR	GOCN840523PZ1	014009	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA RESTAURAR EL ESPECTACULAR DE LA [illegible]	R1	4966C3B0-2469-11F0-979F-00155D014009	30/04/2025	$0.00	$989.60	2000	247	247001			
ABRIL	65500997369	C00431	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33620319	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL RAV 4	R1	5CAB5118-27BD-4C8A-AAFE-17CBF01423C1	30/04/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006			
ABRIL	65500997369	C00431	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33620319	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL RAV 4	R1	5CAB5118-27BD-4C8A-AAFE-17CBF01423C1	30/04/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006			
ABRIL	65500997369	C00432	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33620919	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL VERSA I	R1	29C40145-E97A-46F6-B366-0599EE448CC2	30/04/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006			
ABRIL	65500997369	C00432	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33620919	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL VERSA I	R1	29C40145-E97A-46F6-B36B-0599EE448CC2	30/04/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006			
ABRIL	65500997369	C00433	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621074	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL AUTOBUS	R1	AE6BC827-BE5E-4DDC-B482-0A3119240928	30/04/2025	$0.00	$705.50	3000	392	392006			
ABRIL	65500997369	C00433	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621074	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL AUTOBUS	R1	AE6BC827-BE5E-4DDC-B482-0A3119240928	30/04/2025	$0.00	$705.50	3000	392	392006			
ABRIL	65500997369	C00434	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621158	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL URVAN	R1	F4931AF6-2531-49F9-936B-3C7C5AE9930D	30/04/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006			
ABRIL	65500997369	C00434	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621158	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL URVAN	R1	F4931AF6-2531-49F9-936B-3C7C5AE9930D	30/04/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006			
ABRIL	65500997369	C00435	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	256	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL NISSAN	R1	93045C39-1240-4E4A-9C65-1F538174A859	30/04/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006			
ABRIL	65500997369	C00435	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	256	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL NISSAN	R1	93045C39-1240-4E4A-9C65-1F538174A859	30/04/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006			
ABRIL	65500997369	C00436	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621098	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL NISSAN	R1	07186F70-5E52-4C16-807E-D27E62242C7A	30/04/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006			
ABRIL	65500997369	C00436	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621098	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL NISSAN	R1	07186F70-5E52-4C16-807E-D27E62242C7A	30/04/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006			
ABRIL	65500997369	C00437	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621122	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL LUV	R1	B253FF7A-E01F-4A3C-85AB-79FD602AE9CF	30/04/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

ABRIL	65500997369	C00437	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621122	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL LUV CHA	R1	B253FF7A-E01F-4A3C-85AB-79FD603AE3CF	30/04/2025	$0.00	$564.50		3000	392	392006	
ABRIL	65500997369	C00438	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621019	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL LUV	R1	2E9C78F9-3FC5-44AA-9761-41E55042EE8E	30/04/2025	$0.00	$564.50		3000	392	392006	
ABRIL	65500997369	C00438	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621019	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL LUV VER	R1	2E9C78F9-3FC5-44AA-9761-41E55042EE8E	30/04/2025	$0.00	$564.50		3000	392	392006	
ABRIL	65500997369	C00439	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33620959	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL PEGEOUT	R1	9B41174-8A4B-4FA0-ABBF-5434B8861164	30/04/2025	$0.00	$564.50		3000	392	392006	
ABRIL	65500997369	C00439	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33620959	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL PEGEOUT	R1	9B41174-8A4B-4FA0-ABBF-5434B8861164	30/04/2025	$0.00	$564.50		3000	392	392006	
ABRIL	65500997369	D00108	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	0	DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO	D7		30/04/2025	$27,899.50	$0.00					
ABRIL	65500997369	D00106	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	1042493	DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO	R7		30/04/2025	$0.00	$27,899.50					
ABRIL	65500997369	D00109	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	7526349	DEVOLUCIÓN CUENTA INEXISTENTE	D7		30/04/2025	$3,499.86	$0.00					
ABRIL	65500997369	D00109	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	7524235	DEVOLUCIÓN CUENTA INEXISTENTE	R7		30/04/2025	$0.00	$3,499.86					
ABRIL	92001233122	D00111	02/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	D4		02/04/2025	$1,265,119.28	$0.00	18000322607				
ABRIL	92001233122	C00286	03/04/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2		03/04/2025	$0.00	$1,191,831.39					
ABRIL	92001233122	C00289	03/04/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312145H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2	A07959B0-DDFA-47C1-A0AF-AF31A5CF3A4E	03/04/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00290	03/04/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENAS ARENAS	NOAC80022337A	3283870	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2	64EFD6BC-8651-4845-ABD4-471D12F0B33A	03/04/2025	$0.00	$6,353.86		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00291	03/04/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	3283869	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2	ED7EDF53-B0E3-48D8-ACB6-E7AFD874B753	03/04/2025	$0.00	$3,260.53		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00292	03/04/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214G91	3283868	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2	0C090636-F0A7-4E0E-ACC9-E321FFD35AA4	03/04/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00293	03/04/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	3283867	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2	3EB7A0C1-45EA-4DFB-98E2-F48FF5628DC9	03/04/2025	$0.00	$5,699.27		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00294	03/04/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE660719I51	3283866	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2	DF7EB95B-BE4B-41D5-9513-10E2D7BECD01	03/04/2025	$0.00	$4,799.01		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00295	03/04/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC600716KJ5	3283865	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2	D8F61D05-577D-4C6D-8AF3-00BD8A3C9D21	03/04/2025	$0.00	$6,361.01		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00296	03/04/2025	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	3283864	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2	6B1BD545-5A29-421D-BD43-022B5ADD6163	03/04/2025	$0.00	$16,602.18		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00297	03/04/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	3283863	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2	15AA0938-E305-4E24-B308-BB55865804CA	03/04/2025	$0.00	$3,421.55		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00298	03/04/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	3283862	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2	CB586280-94D2-4A84-9FED-80B920C66CFA	03/04/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	D00095	11/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	2112	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NOMINA	D4		11/04/2025	$270,000.00	$0.00	65500997369				
ABRIL	92001233122	D00097	14/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.07	D4		14/04/2025	$1,267,787.45	$0.00	18000321402				
ABRIL	92001233122	D00098	14/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.07	D4		14/04/2025	$18,925.23	$0.00	65506137951				
ABRIL	92001233122	C00362	15/04/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07.	R2		15/04/2025	$0.00	$1,194,499.60		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00363	15/04/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312145H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07.	R2	A39A297B-1CF2-4638-8A50-3867BECA6AA6	15/04/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00364	15/04/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC80022337A	5610359	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	R2	C99CB5A4-6C05-4DFF-B265-33F3ACD71D5F	15/04/2025	$0.00	$6,353.86		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00365	15/04/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	5610357	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07. GP	R2	A1632F22-EDF2-42D0-BED7-ECAFB24F8D50	15/04/2025	$0.00	$3,260.53		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00366	15/04/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214G91	5610356	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	R2	E8604CC7-A732-4E3B-9B43-585205345AD9	15/04/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00367	15/04/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	5610362	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	R2	6581FC1D-2450-4D25-94E3-1D9CF7490C17	15/04/2025	$0.00	$5,699.27		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00368	15/04/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE660719I51	5612164	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07.	R2	65C37C8C-1DD0-40A5-90BD-25BE77226D89	15/04/2025	$0.00	$4,799.00		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00369	15/04/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC600716KJ5	5610361	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07.	R2	1BB540E5-04F6-405F-AA9B-174C0E54B999	15/04/2025	$0.00	$6,361.01		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00370	15/04/2025	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	5610352	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07.	R2	53558CC2-95A6-49C0-ACA5-60693D1231A6	15/04/2025	$0.00	$16,602.17		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00371	15/04/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	5610351	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07.	R2	7F37A16C-4506-46A6-AF47-B0B0EA05D683	15/04/2025	$0.00	$3,421.55		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00372	15/04/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	5610358	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	R2	6627B3E3-05B2-4785-8AE1-59A80BA49B63	15/04/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	D00101	29/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	D4		29/04/2025	$18,925.24	$0.00	65506137951				
ABRIL	92001233122	D00102	29/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	D4		29/04/2025	$640,776.15	$0.00	18000322607				
ABRIL	92001233122	D00103	29/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible] UNIVERSIDAD	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	D4		29/04/2025	$640,776.15	$0.00	18000321402				
ABRIL	92001233122	C00392	30/04/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2025.08.	R2		30/04/2025	$0.00	$1,184,350.50		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00393	30/04/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312145H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	R2	448B47FE-67D3-4D7D-BFA5-3B19DC769BBE	30/04/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00394	30/04/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC80022337A	6007975	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08.	R2	3474CF1E-210B-FC42-AD1F-D4CF9EA09A43	30/04/2025	$0.00	$6,353.86		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00395	30/04/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	6008367	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08.	R2	3110EE2D-D8FE-4D1F-87EA-D0AC9FA33CFB	30/04/2025	$0.00	$3,260.53		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00396	30/04/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214G91	6007979	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08.	R2	37D8196F-1623-4588-9E28-0B49080F3968	30/04/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00397	30/04/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	6008368	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08.	R2	D1DAA708-5F0D-4D1A-BE6E-30E22021306F	30/04/2025	$0.00	$5,699.27		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00398	30/04/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE660719I51	6007982	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08.	R2	50AA56D3-A03A-4250-8F8E-927FEB785B1A	30/04/2025	$0.00	$4,799.01		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00399	30/04/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC600716KJ5	6008399	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08.	R2	4D940226-0B3C-4FB6-BF7F-6F6C0F20422F	30/04/2025	$0.00	$6,361.01		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00400	30/04/2025	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	6007983	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08.	R2	2071CA6B-8226-4DEB-AD74-6F57CF373543	30/04/2025	$0.00	$16,602.16		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00401	30/04/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	6007985	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08.	R2	FD60D78D-51C4-4EB5-B4FD-653ACB1A5F76	30/04/2025	$0.00	$3,421.56		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00402	30/04/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	6007995	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08.	R2	B5C7045A-E383-4C94-8ED1-EB1724D7B2EB	30/04/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001	
ABRIL	92001233122	C00404	30/04/2025	ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA	HEZR8303017N4	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS QNA. 2025.08 Y RETROACTIVO	R2	3A191E84-7EB6-4CA7-935D-60C8C91C42A4	30/04/2025	$0.00	$10,433.75		1000	113	113001	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

ABRIL	92001233122	C00405	30/04/2025	BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS	BAVB830116FH0	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS QNA. 2025.08 Y RETROACTIVO	R2	6B0224A6-F297-47C3-8F82-0D66D67262DA	30/04/2025	$0.00	$13,480.16		1000	113	113001
ABRIL	65509137951	D00094	11/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A INGRESOS PROPIOS	D4		11/04/2025	$280,000.00	$0.00	65509097369			
ABRIL	65509137951	C00303	11/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	R14	D8118A9C-7025-4617-A55D-5784A854564A	11/04/2025	$0.00	$118,976.00		3000	398	398001
ABRIL	65509137951	D00098	14/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.07	R3		14/04/2025	$0.00	$18,925.23	92001233122			
ABRIL	65509137951	D00101	29/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	R3		29/04/2025	$0.00	$18,925.24	65509137951			
ABRIL	65509137951	I00070	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	D2	F13F1993-DAF3-4F02-B476-T99C05C46DD7	30/04/2025	$34,727.70	$0.00				
ABRIL	65509137951	I00071	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	D2	T0C1D1CF-E7EF-48C9-B2D3-504BC02E2F71	30/04/2025	$76,862.82	$0.00				
ABRIL	65509137951	I00072	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/1F0BD	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	D2	3EE9B1DF-A327-4FDE-95F4-98B434F1F0ED	30/04/2025	$83,253.55	$0.00				
ABRIL	65509137951	I00073	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/D910B	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	D2	9685E505-0804-4CBD-9FB6-35AC058D910B	30/04/2025	$224,530.56	$0.00				
ABRIL	65509137951	I00074	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/01E16	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	D2	5C1D82AD-79A5-4923-B0C9-D8635E101E18	30/04/2025	$117,004.44	$0.00				
ABRIL	65509137951	I00075	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/01E18	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	D2	5C1D82AD-79A5-4923-B0C9-D8635E101E18	30/04/2025	$129.93	$0.00				
ABRIL	65509137951	I00079	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/D3B1B	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	D2	265CDCAE-C495-4DAD-9CF6-B8ED985D3B1B	30/04/2025	$2,932.71	$0.00				
ABRIL	65509137951	I00080	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/8F0D0	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	D2	52563A12-5409-4A38-BC09-7B78A670F0C0	30/04/2025	$26,301.92	$0.00				
ABRIL	18000322607	I00066	02/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	CCCD76	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE ABRIL DE 2025	D1	aea9e59c-cfa7-460a-9600-e5719acccd70	02/04/2025	$2,359,170.68	$0.00				
ABRIL	18000322607	I00067	02/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	CCCD70	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE ABRIL DE 2025	D1	aea9e59c-cfa7-460a-9600-e5719acccd70	02/04/2025	$157,024.32	$0.00				
ABRIL	18000322607	D00111	02/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	R3		02/04/2025	$0.00	$1,265,119.28	92001233122			
ABRIL	18000322607	I00088	02/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	9577895	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA	D13		02/04/2025	$0.01	$0.00				
ABRIL	18000322607	D00092	03/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		02/04/2025	$0.00	$100,000.00	18000322607			
ABRIL	18000322607	D00096	11/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	3317074	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	R3		11/04/2025	$0.00	$491,645.98	0450513849			
ABRIL	18000322607	D00102	29/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	R3		29/04/2025	$0.00	$640,776.15	92001233122			
ABRIL	18000322607	C00403	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	637376	REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL SUBSIDIO 2025	R19		30/04/2025	$0.00	$7,442.91				
ABRIL	18000322607	I00087	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO ANUAL DE BONIFICACIONES DE ISR 04/02/2025 Y 03/03/2025	D13		30/04/2025	$94.42	$0.00				
ABRIL	18000322607	I00087	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO ANUAL DE BONIFICACIONES DE ISR 04/02/2025 Y 03/03/2025	D13		30/04/2025	$850.36	$0.00				
ABRIL	18000321402	I00068	10/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/559AF9	MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES DE MARZO DE 2025	D1	235ee638-64fa-499e-bbc5-80c0e955f4f9	10/04/2025	$13,625,254.00	$0.00				
ABRIL	18000321402	I00089	10/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	2696559	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA	D13		10/04/2025	$0.32	$0.00				
ABRIL	18000321402	D00093	11/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDEPAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		11/04/2025	$0.00	$5,860,026.20	65509097369			
ABRIL	18000321402	D00097	14/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.07	R3		14/04/2025	$0.00	$1,267,767.45	92001233122			
ABRIL	18000321402	D00099	15/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	5585042	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	R3		15/04/2025	$0.00	$722,152.18	0450513849			
ABRIL	18000321402	I00069	21/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	A1EE92	MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES ABRIL DE 2025	D1	fdd4b9bc-e845-43ca-9861-d59c5a1ee92	21/04/2025	$10,218,940.00	$0.00				
ABRIL	18000321402	I00090	21/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	8791421	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA	D13		21/04/2025	$0.53	$0.00				
ABRIL	18000321402	D00103	29/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	R3		28/04/2025	$0.00	$640,776.15	92001233122			
ABRIL	18000321402	D00104	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	6891443	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	R3		30/04/2025	$0.00	$740,256.02	0450513849			
ABRIL	0450513814	I00078	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/F8EAA	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	D2	5C6D88C4-6144-4992-80F7-CDF9ECF6EAA	30/04/2025	$3,497.23	$0.00				
ABRIL	0450513814	I00081	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/8FB45	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	D2	ECAC915F-6023-4867-A3D4-6920939FB45	30/04/2025	$53,192.78	$0.00				
ABRIL	0450513814	I00082	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/D65F5	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO	D2	2C1C45ZD-5E97-4C6C-9DB7-7451010D65FB	30/04/2025	$3,745.07	$0.00				
ABRIL	0450513814	I00083	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/321A1	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA	D2	1ABBB7E9-A70E-4104-A425-637102A321A1	30/04/2025	$3,745.07	$0.00				
ABRIL	0450513814	I00084	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/F6CC0	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE ANGEL LOPEZ ESPINDOLA	D2	DF56F626-DB69-47B5-87B2-9A4510CF6CC0	30/04/2025	$1,950.09	$0.00				
ABRIL	0450513849	C00299	03/04/2025	ISSSTE	ISS5001015A3	2329308	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.06	R2		03/04/2025	$0.00	$376,013.32		1000	113	113001
ABRIL	0450513849	C00300	03/04/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	0	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		03/04/2025	$0.00	$90,267.59		1000	113	113001
ABRIL	0450513849	C00301	03/04/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	0	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		03/04/2025	$0.00	$289.00		1000	113	113001
ABRIL	0450513849	C00302	03/04/2025	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	12170139	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		03/04/2025	$0.00	$16,070.07		1000	113	113001
ABRIL	0450513849	D00095	11/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	D4		11/04/2025	$491,645.98	$0.00	18000322607			
ABRIL	0450513849	C00373	15/04/2025	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	XXXX000000XX0	755396014	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	R2		15/04/2025	$0.00	$9,623.63		1000	113	113001
ABRIL	0450513849	C00374	15/04/2025	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ	XXXX000000XX0	144257127	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	R2		15/04/2025	$0.00	$3,212.80		1000	113	113001
ABRIL	0450513849	C00375	15/04/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	R2		15/04/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001
ABRIL	0450513849	C00376	15/04/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	R2		15/04/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001
ABRIL	0450513849	C00377	15/04/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	R2		15/04/2025	$0.00	$1,498.34		1000	113	113001
ABRIL	0450513849	C00378	15/04/2025	ISSSTE	ISS5001015A3	8055888	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.07	R2		15/04/2025	$0.00	$373,467.87		1000	113	113001
ABRIL	0450513849	C00379	15/04/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	6091559858	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		15/04/2025	$0.00	$90,267.59		1000	113	113001
ABRIL	0450513849	C00380	15/04/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	6.09156E+13	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		15/04/2025	$0.00	$289.00		1000	113	113001

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

ABRIL	0450513849	C00381	15/04/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	0	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		15/04/2025	$0.00	$16,970.07	1000	113	113001		
ABRIL	0450513849	D00089	15/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	D4		15/04/2025	$722,152.18	$0.00	16000321402				
ABRIL	0450513849	C00406	30/04/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	R2		30/04/2025	$0.00	$3,447.50	1000	113	113001		
ABRIL	0450513849	C00407	30/04/2025	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	R2		30/04/2025	$0.00	$8,623.83	1000	113	113001		
ABRIL	0450513849	C00408	30/04/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	R2		30/04/2025	$0.00	$3,212.61	1000	113	113001		
ABRIL	0450513849	C00409	30/04/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	R2		30/04/2025	$0.00	$1,496.34	1000	113	113001		
ABRIL	0450513849	C00410	30/04/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	R2		30/04/2025	$0.00	$1,474.29	1000	113	113001		
ABRIL	0450513849	C00411	30/04/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	0	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		30/04/2025	$0.00	$16,970.07	1000	113	113001		
ABRIL	0450513849	C00412	30/04/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	0	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		30/04/2025	$0.00	$100,783.46	1000	113	113001		
ABRIL	0450513849	C00413	30/04/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	0	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		30/04/2025	$0.00	$297.50	1000	113	113001		
ABRIL	0450513849	C00414	30/04/2025	ISSSTE	ISS9001015A3	0	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		30/04/2025	$0.00	$383,054.37	1000	113	113001		
ABRIL	0450513849	D00104	30/04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	D4		30/04/2025	$740,296.02	$0.00	16000321402				
MAYO	65500997369	C00443	02/05/2025	SOLINCO	SOL020725RV1	339F62	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA EDUCATIVA UNIVERSITARIA SKETCHUP QUE	R1	C3564ADE-04C6-4251-AF04-CE1F1E339F62	02/05/2025	$0.00	$17,209.11	3000	327	327001		
MAYO	65500997369	C00443	02/05/2025	SOLINCO	SOL020725RV1	339F62	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LICENCIA EDUCATIVA UNIVERSITARIA SKETCHUP QUE	R1	C3564ADE-04C6-4251-AF04-CE1F1E339F62	02/05/2025	$0.00	$17,209.11	3000	327	327001		
MAYO	65500997369	C00444	02/05/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0264539	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	84A45A4-3926-402E-9B4E-24A76BA2A57E	02/05/2025	$0.00	$1,942.78	2000	261	261001		
MAYO	65500997369	C00444	02/05/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0264539	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	84A45A4-3926-402E-9B4E-24A76BA2A57E	02/05/2025	$0.00	$1,942.78	2000	261	261001		
MAYO	65500997369	C00445	02/05/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0264184	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	CF6D003C-0EB6-4662-A42D-ED0610565D02	02/05/2025	$0.00	$3,954.24	2000	261	261001		
MAYO	65500997369	C00445	02/05/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0264184	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	CF6D003C-0EB6-4662-A42D-ED0610565D02	02/05/2025	$0.00	$3,954.25	2000	261	261001		
MAYO	65500997369	C00446	02/05/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0263941	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	432BB6B5-F434-4D79-6013-4149395CC3E4	02/05/2025	$0.00	$4,434.76	2000	261	261001		
MAYO	65500997369	C00446	02/05/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0263941	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	432BB6B5-F434-4D79-6013-4149395CC3E4	02/05/2025	$0.00	$4,434.76	2000	261	261001		
MAYO	65500997369	C00447	02/05/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0264689	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	6FA83365-7E04-47EB-86C5-D513CDB43282	02/05/2025	$0.00	$3,249.55	2000	261	261001		
MAYO	65500997369	C00447	02/05/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0264689	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	6FA83365-7E04-47EB-86C5-D513CDB43282	02/05/2025	$0.00	$2,309.72	2000	261	261001		
MAYO	65500997369	C00447	02/05/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0264689	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	6FA83365-7E04-47EB-86C5-D513CDB43282	02/05/2025	$0.00	$3,249.55	2000	261	261001		
MAYO	65500997369	C00450	07/05/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG4	0	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR	R1	93D69CC9-B38C-48B7-A0FC-5810C07415DC	07/05/2025	$0.00	$0.60	3000	355	355001		
MAYO	65500997369	I00094	09/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE	D7		08/05/2025	$16.20	$0.00					
MAYO	65500997369	I00095	09/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	PUBLICACIÓN DE MEDIAS DE OPERACIÓN BECA. GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL	D7		08/05/2025	$1,157.00	$0.00					
MAYO	65500997369	C00451	12/05/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	AEGT630609BT9	E2BCA7	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UN VEHÍCULO	R1	4116120F-AE09-411B-9954-DA790CE2BCA7	12/05/2025	$0.00	$3,499.86	3000	355	355001		
MAYO	65500997369	C00452	12/05/2025	SICONT MEX	AME950107KD9	4659D0	SISTEMA INFORMÁTICO ASPEL NOI 11.0 (NÓMINA INTEGRAL)	R1	62133F59-B4C0-4687-B3CC-48E0264659D0	12/05/2025	$0.00	$3,665.02	3000	327	327001		
MAYO	65500997369	C00452	12/05/2025	SICONT MEX	AME950107KD9	4659D0	SISTEMA INFORMÁTICO ASPEL NOI 11.0 (NÓMINA INTEGRAL)	R1	62133F59-B4C0-4687-B3CC-48E0264659D0	12/05/2025	$0.00	$3,665.02	3000	327	327001		
MAYO	65500997369	C00453	12/05/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE SALDOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES)	R13		12/05/2025	$0.00	$720.00					
MAYO	65500997369	C00454	12/05/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025	R13		12/05/2025	$0.00	$774,727.00					
MAYO	65500997369	C00455	14/05/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9608306BA	21063	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	R1	AAE4FFB2-29E1-11F0-A837-815C42E2C014	14/05/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001		
MAYO	65500997369	C00455	14/05/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9608306BA	21063	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	R1	AAE4FFB2-29E1-11F0-A837-815C42E2C014	14/05/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001		
MAYO	65500997369	C00456	14/05/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621132	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL	R1	DCF2C90B-0CEB-477A-9377-3E3D6FB7C026	14/05/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006		
MAYO	65500997369	C00456	14/05/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621132	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL	R1	DCF2C90B-0CEB-477A-9377-3E3D6FB7C026	14/05/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006		
MAYO	65500997369	C00457	14/05/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621044	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL	R1	B01F248F-2FBB-4154-9AFA-09A8BC563799	14/05/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006		
MAYO	65500997369	C00457	14/05/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	33621044	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL	R1	B01F248F-2FBB-4154-9AFA-09A8BC563799	14/05/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006		
MAYO	65500997369	C00458	14/05/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	302	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL	R1	0B427EDD-9148-4B04-A517-6C9285DCD995	14/05/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006		
MAYO	65500997369	C00458	14/05/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	302	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL	R1	0B427EDD-9148-4B04-A517-6C9285DCD995	14/05/2025	$0.00	$564.50	3000	392	392006		
MAYO	65500997369	C00459	14/05/2025	GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG951129KT1	0	Recuperacion de Gasto	R1	8E89B585-0ABB-4548-86A3-1595FE75B6C7	14/05/2025	$0.00	$471.03	3000	392	392006		
MAYO	65500997369	C00459	14/05/2025	GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG951129KT1	0	Recuperacion de Gasto	R1	E82AC793-F316-4A59-B9ED-F7184492ED52	14/05/2025	$0.00	$214.97	3000	392	392006		
MAYO	65500997369	C00460	14/05/2025	GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG951129KT1	0	Recuperacion de Gasto	R1	C773DA66-9D59-4BE8-9A06-E44CF977CD57	14/05/2025	$0.00	$471.03	3000	392	392006		
MAYO	65500997369	C00460	14/05/2025	GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG951129KT1	0	Recuperacion de Gasto	R1	5E15A9AD-7953-4842-851D-46896C183E09	14/05/2025	$0.00	$214.97	3000	392	392006		
MAYO	65500997369	C00460	14/05/2025	GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG951129KT1	0	Recuperacion de Gasto	R1	29B25695-EA99-47C6-BE72-A525D9668692	14/05/2025	$0.00	$95.00	3000	375	375001		
MAYO	65500997369	D00114	14/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA 09	R3		14/05/2025	$0.00	$1,154,585.90	92001233122				
MAYO	65500997369	C00461	14/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	75933F	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	R1	52DFC300-4247-4DD4-ABBB-73622875933F	14/05/2025	$0.00	$2,532.63	3000	314	314001		
MAYO	65500997369	C00461	14/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	75933F	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	R1	52DFC300-4247-4DD4-ABBB-73622875933F	14/05/2025	$0.00	$2,532.63	3000	314	314001		
MAYO	65500997369	C00550	14/05/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG4	2EEC22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR	R1	B9CE3D77-6D2E-4399-9F0F-E9519D2EEC22	14/05/2025	$0.00	$8,056.20	3000	355	355001		
MAYO	65500997369	D00116	16/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A PRESTACIONES	R3		16/05/2025	$0.00	$974,021.34	0450513849				
MAYO	65500997369	C00492	16/05/2025	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	SASJ860221C35	D4D665	ADQUISICIÓN DE LONAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	R1	7AA42299-FF1F-5967-9C6B-6B54A5D4D665	16/05/2025	$0.00	$4,803.56	3000	361	361001		

"Esta documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

MAYO	65500997369	C00492	16/05/2025	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	SASJ860221C35	D4D665	ADQUISICIÓN DE LONAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	R1	7AA42299-FF1F-5967-9C6B-6B54A5D4D665	16/05/2025	$0.00	$4,603.56	3000	361	361001		
MAYO	65500997369	C00501	16/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ATENCIÓN AL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	R1	63A639CD-2D09-11F0-B753-00155D012007	16/05/2025	$0.00	$5,000.00	1000	159	159002		
MAYO	65500997369	C00501	16/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ATENCIÓN AL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	R1	63A639CD-2D09-11F0-B753-00155D012007	16/05/2025	$0.00	$5,000.00	1000	159	159002		
MAYO	65500997369	C00502	22/05/2025	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	FIB000411840	4B69FB	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA COMPLEMENTAR LA LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA	R1	A142F234-376C-11F0-957D-F743D74B69FB	22/05/2025	$0.00	$3,500.00	2000	246	246002		
MAYO	65500997369	C00502	22/05/2025	FIBREMEX, S.A. DE C.V.	FIB000411840	4B69FB	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA COMPLEMENTAR LA LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA	R1	A142F234-376C-11F0-957D-F743D74B69FB	22/05/2025	$0.00	$3,500.00	2000	246	246002		
MAYO	65500997369	D00117	23/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		23/05/2025	$200,000.00	$0.00	18000321402				
MAYO	65500997369	C00493	23/05/2025	FUJITA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	079536	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH	R1	A95C059D-BDCD-4921-A972-DF4FC9FFF5E1	23/05/2025	$0.00	$54,878.32	3000	338	338001		
MAYO	65500997369	C00493	23/05/2025	FUJITA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	079536	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH	R1	A95C059D-BDCD-4921-A972-DF4FC9FFF5E1	23/05/2025	$0.00	$2,049.99	3000	338	338001		
MAYO	65500997369	C00493	23/05/2025	FUJITA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	079536	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA UTSH	R1	A95C059D-BDCD-4921-A972-DF4FC9FFF5E1	23/05/2025	$0.00	$54,878.32	3000	338	338001		
MAYO	65500997369	C00494	23/05/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0265658	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	0004F7E5-6FD7-43E1-B19A-FCE76DD4A571	23/05/2025	$0.00	$11,036.77	2000	261	261001		
MAYO	65500997369	C00495	23/05/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0265375	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	4931F4E5-75EB-47E6-9E66-095DC21B1019	23/05/2025	$0.00	$9,017.05	2000	261	261001		
MAYO	65500997369	C00496	23/05/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	60DF4F	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	20B84257-DAA9-405B-A634-B26FB480DF4F	23/05/2025	$0.00	$798.79	3000	311	311001		
MAYO	65500997369	C00496	23/05/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	60DF4F	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	20B84257-DAA9-405B-A634-B26FB480DF4F	23/05/2025	$0.00	$798.79	3000	311	311001		
MAYO	65500997369	C00497	23/05/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	790A94	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	FC9297BF-D6E5-4BA2-BC5F-769694790A94	23/05/2025	$0.00	$18,922.50	3000	311	311001		
MAYO	65500997369	C00497	23/05/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	790A94	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	FC9297BF-D6E5-4BA2-BC5F-769694790A94	23/05/2025	$0.00	$18,922.49	3000	311	311001		
MAYO	65500997369	C00498	23/05/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG	E0B042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO	R1	E75E93A0-6073-4F67-A5A6-FB423DE0B042	23/05/2025	$0.00	$1,972.00	3000	355	355001		
MAYO	65500997369	C00500	23/05/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9005013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	4740E567-CBE3-4F12-9F69-7C9C503FDC12	23/05/2025	$0.00	$120.00	3000	375	375001		
MAYO	65500997369	C00546	23/05/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG	04A2DF	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO	R1	DF612D4F-590B-4184-A7FC-5C566F04A2DF	23/05/2025	$0.00	$7,748.80	3000	355	355001		
MAYO	65500997369	C00503	26/05/2025	GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	GDI2405073D5	98DE37	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS PARA	R1	F088CE5B-610A-49DC-B946-7623DB98DE37	26/05/2025	$0.00	$1,400.00	2000	275	275001		
MAYO	65500997369	C00503	26/05/2025	GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V.	GDI2405073D5	98DE37	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS PARA	R1	F088CE5B-610A-49DC-B946-7623DB98DE37	26/05/2025	$0.00	$1,400.00	2000	275	275001		
MAYO	65500997369	C00504	26/05/2025	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	HPI131206EH6	34888	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO DIARIO	R1	C58BBDDB-3C92-4D6E-8E0B-18DEE2910F6E	26/05/2025	$0.00	$1,967.50	2000	291	291001		
MAYO	65500997369	C00504	26/05/2025	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	HPI131206EH6	34888	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO DIARIO	R1	C58BBDDB-3C92-4D6E-8E0B-18DEE2910F6E	26/05/2025	$0.00	$1,967.50	2000	291	291001		
MAYO	65500997369	C00505	26/05/2025	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GAR031203FN1	9A2923	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MÉDICO	R1	52B0B9B7-11AA-4230-951B-C516509A2923	26/05/2025	$0.00	$1,499.95	2000	255	255001		
MAYO	65500997369	C00505	26/05/2025	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GAR031203FN1	9A2923	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO MÉDICO	R1	52B0B8B7-11AA-4230-951B-C516509A2923	26/05/2025	$0.00	$1,499.95	2000	255	255001		
MAYO	65500997369	C00506	26/05/2025	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GAR031203FN1	4E3D4B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICO	R1	F24C5706-8C98-4627-B45E-C39BD74E3D4B	26/05/2025	$0.00	$9,000.00	2000	253	253001		
MAYO	65500997369	C00506	26/05/2025	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GAR031203FN1	4E3D4B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICO	R1	F24C5706-8C98-4627-B45E-C39BD74E3D4B	26/05/2025	$0.00	$8,999.99	2000	253	253001		
MAYO	65500997369	C00507	26/05/2025	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE	IDT7304092KA	ACD038	CURSO EN LÍNEA PARA CUATRO PERSONAS	R1	57A84595-FA21-427A-9061-E0A865ACD038	26/05/2025	$0.00	$13,400.00	3000	334	334001		
MAYO	65500997369	C00510	27/05/2025	JULIO AMADOR RUBIO	AARJ5804162F0	BAF616	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE LOS	R1	C8A9D131-5A7F-4E89-8DEB-C98C35BAF616	27/05/2025	$0.00	$994.98	2000	247	247001		
MAYO	65500997369	C00510	27/05/2025	JULIO AMADOR RUBIO	AARJ5804162F0	BAF616	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE LOS	R1	C8A9D131-5A7F-4E89-8DEB-C98C35BAF616	27/05/2025	$0.00	$994.99	2000	247	247001		
MAYO	65500997369	C00511	27/05/2025	SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	SOL091027727	F58BAC	REACTIVACIÓN DE LICENCIAS DE SIMVENTURE DE LA UTSH.	R1	AB58CD1C-78B7-4631-97AE-C9C53AF58BAC	27/05/2025	$0.00	$8,120.00	3000	327	327001		
MAYO	65500997369	C00511	27/05/2025	SIMULADORES ON LINE S. DE R.L.	SOL091027727	F58BAC	REACTIVACIÓN DE LICENCIAS DE SIMVENTURE DE LA UTSH.	R1	AB58CD1C-78B7-4631-97AE-C9C53AF58BAC	27/05/2025	$0.00	$8,120.00	3000	327	327001		
MAYO	65500997369	C00512	27/05/2025	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	IMN930810JR1	778128	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NORMAS NMX C.	R1	0D668AD4-9700-47F0-8D4B-08A35D778128	27/05/2025	$0.00	$4,920.00	2000	217	217001		
MAYO	65500997369	C00512	27/05/2025	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	IMN930810JR1	778128	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NORMAS NMX C.	R1	0D668AD4-9700-47F0-8D4B-08A35D778128	27/05/2025	$0.00	$4,920.00	2000	217	217001		
MAYO	65500997369	C00513	28/05/2025	JULISSA ORTIZ BARRERA	OIBJ880913814	68DAE1	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR	R1	EFCD6466-A426-4E69-A3FA-D9D59566DAE1	28/05/2025	$0.00	$5,000.00	2000	298	298001		
MAYO	65500997369	C00513	28/05/2025	JULISSA ORTIZ BARRERA	OIBJ880913814	68DAE1	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR	R1	EFCD6466-A426-4E69-A3FA-D9D59566DAE1	28/05/2025	$0.00	$5,000.00	2000	298	298001		
MAYO	65500997369	C00514	28/05/2025	COMPONENTES ELECTRONICOS	CEI150127GL2	1100913	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y COMPONENTES PARA EL EQUIPO	R1	83B773D5-41AD-479C-B630-5C955E4A50C2	28/05/2025	$0.00	$3,994.93	2000	246	246002		
MAYO	65500997369	C00514	28/05/2025	COMPONENTES ELECTRONICOS	CEI150127GL2	1100913	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y COMPONENTES PARA EL EQUIPO	R1	83B773D5-41AD-479C-B630-5C955E4A50C2	28/05/2025	$0.00	$3,994.93	2000	246	246002		
MAYO	65500997369	C00515	28/05/2025	COMPONENTES ELECTRONICOS	CEI150127GL2	1100913	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y COMPONENTES PARA EL EQUIPO	R1	83B773D5-41AD-479C-B630-5C955E4A50C2	28/05/2025	$0.00	$11.69	2000	246	246002		
MAYO	65500997369	C00515	28/05/2025	COMPONENTES ELECTRONICOS	CEI150127GL2	1100913	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y COMPONENTES PARA EL EQUIPO	R1	83B773D5-41AD-479C-B630-5C955E4A50C2	28/05/2025	$0.00	$11.69	2000	246	246002		
MAYO	65500997369	D00118	28/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		28/05/2025	$200,000.00	$0.00	18000321402				
MAYO	65500997369	C00516	30/05/2025	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	NORR590105GY	I-590	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA UTSH	R1	AF39ACCE-DA18-484F-981F-02E280028A49	30/05/2025	$0.00	$1,650.00	2000	211	211002		
MAYO	65500997369	C00516	30/05/2025	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	NORR590105GY	I-590	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA UTSH	R1	AF39ACCE-DA18-484F-981F-02E280028A49	30/05/2025	$0.00	$1,650.00	2000	211	211002		
MAYO	65500997369	C00517	30/05/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG	1D6A7F	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	F2E270B8-B698-4163-AC32-1B78331D6A7F	30/05/2025	$0.00	$1,020.80	3000	355	355001		
MAYO	65500997369	C00518	30/05/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0266029	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	2E50AD72-2301-49F3-B35C-01BE26246187	30/05/2025	$0.00	$6,458.82	2000	261	261001		
MAYO	65500997369	C00518	30/05/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0266029	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	2E50AD72-2301-49F3-B35C-01BE26246187	30/05/2025	$0.00	$6,458.82	2000	261	261001		
MAYO	65500997369	C00519	30/05/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9005013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	6B11B211-9942-4343-8743-AFB442522FA5	30/05/2025	$0.00	$120.00	3000	375	375001		
MAYO	65500997369	C00520	30/05/2025	GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG961129KT1	0	Recuperacion de Gasto	R1	256F0FC7-F03F-434B-8ED2-2034EA8E08DC	30/05/2025	$0.00	$269.00	3000	375	375001		
MAYO	65500997369	C00545	30/05/2025	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	COBM790125612	3C9E0D	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MENORES PARA DAR MANTENIMIENTO	R1	6E995037-5F9B-4DE8-9A6A-66F6FB3C9E0D	30/05/2025	$0.00	$3,363.36	2000	292	292001		
MAYO	65500997369	C00545	30/05/2025	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	COBM790125612	3C9E0D	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MENORES PARA DAR MANTENIMIENTO	R1	6E995037-5F9B-4DE8-9A6A-66F6FB3C9E0D	30/05/2025	$0.00	$3,363.36	2000	292	292001		
MAYO	65500997369	C00546	30/05/2025	J.P. LIBROS EDICIONES CKLEVER	JLE0905125K4	CCD842	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO ESPECIALIZADO	R1	6AD67DDB-6836-4AC8-99AC-4461FACCD842	30/05/2025	$0.00	$2,980.00	2000	217	217001		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

MAYO	65508997369	C00546	30/05/2025	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	JLE0905125K4	CCD842	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO ESPECIALIZADO	R1	6AD67DDB-6836-4AC8-90AC-4461FACCD842	30/05/2025	$0.00	$1,100.00		2000	217	217001		
MAYO	65508997369	C00545	30/05/2025	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER	JLE0905125K4	CCD842	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO ESPECIALIZADO	R1	8AD67DDB-6836-4AC8-90AC-4461FACCD842	30/05/2025	$0.00	$2,960.00		2000	217	217001		
MAYO	65508997369	C00551	30/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35345990	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL	R1	4E704968-69D4-462F-B308-DD48ECE6E15C	30/05/2025	$0.00	$564.50		3000	392	392005		
MAYO	65508997369	C00551	30/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35345990	TRÁMITE DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL	R1	4E704968-69D4-462F-B308-DD48ECE6E15C	30/05/2025	$0.00	$564.50		3000	392	392009		
MAYO	92001233122	D00113	08/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	D4		08/05/2025	$19,925.24	$0.00	65508137951					
MAYO	92001233122	D00114	14/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA 09	D4		14/05/2025	$1,154,585.90	$0.00	65508997369					
MAYO	92001233122	D00115	14/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRAPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	D4		14/05/2025	$19,925.23	$0.00	65508137951					
MAYO	92001233122	C00468	14/05/2025	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC800223J7A	5904912	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09.	R2	A402A247-32A2-44DD-8C3C-EC83038C228A	14/05/2025	$0.00	$9,353.66		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00467	14/05/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC810717AR1	5904920	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09.	R2	A4B5841C-3391-4E1B-A2DC-DF59BC841ABB	14/05/2025	$0.00	$2,196.15		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00466	14/05/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214QI1	5903836	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09.	R2	602AC557-7973-49C5-80C0-6B5081C2066B	14/05/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00469	14/05/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	5904927	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09.	R2	CE5FED6B-4364-4C74-AA5F-32A1D69C13FE	14/05/2025	$0.00	$5,896.27		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00470	14/05/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	5904923	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09.	R2	252890C2-1797-41A3-BD1D-2BCC4BAFAB1A	14/05/2025	$0.00	$2,566.14		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00471	14/05/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	5904932	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09.	R2	55C42D1D-59CD-49E6-ABA5-10983200C827	14/05/2025	$0.00	$6,381.01		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00472	14/05/2025	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	R2	EDEB9167-8050-49A4-A1DB-6517C2F2717A	14/05/2025	$0.00	$18,602.17		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00473	14/05/2025	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	MERC700223JT6	5903834	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	R2	9755C7D6-E385-4F58-8540-3014AA229D0B	14/05/2025	$0.00	$3,421.55		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00474	14/05/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	5903837	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	R2	5B066D7B-DF2A-4359-B15D-D4E32D5739DB	14/05/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00475	15/05/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312146H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	R2	25F9FD99-BC7B-41BC-A922-F80C3244D259	15/05/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00476	15/05/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXXD000000XX0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	R2		15/05/2025	$0.00	$1,032,510.33		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00477	15/05/2025	ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA	HEZR630317N4	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	R2	948ACBF0-FE08-4B28-87D1-0FEB15C6CAA7	15/05/2025	$0.00	$5,218.87		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00478	15/05/2025	BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS	BAVB830116PH0	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	R2	E54D207E-A5E5-4322-9CF6-4513EDDC139B	15/05/2025	$0.00	$4,415.19		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00479	15/05/2025	GEMA ABIGAIL CHAVEZ ANGELES	CAAG931119J95	2167	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	R2	CD6BCB4F-17DF-49E9-A514-E5D911A9544	15/05/2025	$0.00	$4,293.65		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00480	15/05/2025	SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO	ROES751110MM4	0	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL	R2	9B928CC7-FFC6-F840-8EC8-927765F94B4C	15/05/2025	$0.00	$5,420.16		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00481	15/05/2025	JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ	LOTJ990810JU1	2169	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL.	R2	897E3B77-D9E8-469A-AE9E-B5D36C5E08A9	15/05/2025	$0.00	$5,081.40		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00482	15/05/2025	ANGEL ZARAGOZA CASTILLO	ZACA990127MJ1	2170	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL.	R2	5BA06D59-6421-4E1A-98AA-1B95DB5A09F4	15/05/2025	$0.00	$10,071.51		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00483	15/05/2025	ÁNGELICA GARDUÑO MELO	GAMA851016RJE	2171	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL	R2	2C19E1D9-2CB9-4C13-9627-264C2C8C59DF	15/05/2025	$0.00	$3,213.42		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00483	15/05/2025	ÁNGELICA GARDUÑO MELO	GAMA851016RJE	2171	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL	R2	2C19E1D9-2CB9-4C13-9627-264C2C8C59DF	15/05/2025	$0.00	$3,213.42		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00484	15/05/2025	VICTOR HUGO MORALES TREJO	MOTV901223FH4	0	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL	R2	420A5980-C50E-4760-9F0D-D86DE83E05DC	15/05/2025	$0.00	$2,710.09		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00484	15/05/2025	VICTOR HUGO MORALES TREJO	MOTV901223FH4	0	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL	R2	420A5990-C50E-4760-9F0D-DB9DE83E05DC	15/05/2025	$0.00	$2,710.09		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00485	15/05/2025	ALBERTO SANTILLAN ARROYO	SAAA851014CXE	0	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL	R2	FDDF92EE-4256-4EB0-A514-AF678EBA0435	15/05/2025	$0.00	$5,758.94		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	D00119	29/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.10	D4		29/05/2025	$1,125,384.55	$0.00	18000321402					
MAYO	92001233122	D00120	29/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.10	D4		29/05/2025	$18,925.24	$0.00	65508137951					
MAYO	92001233122	C00521	30/05/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXXD000000XX0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	R2		30/05/2025	$0.00	$1,029,987.26		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00522	30/05/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312146H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10.	R2	34FFD275-52CD-4616-B4A1-199F785B2514	30/05/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00523	30/05/2025	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC800223J7A	6788236	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10.	R2	35FFE951-F338-4942-AA8E-CCA06F88EAC4	30/05/2025	$0.00	$6,353.66		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00524	30/05/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC810717AR1	6788237	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	R2	D6D692E3-C67B-6F42-88BE-B342AF23446B	30/05/2025	$0.00	$2,196.16		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00525	30/05/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214QI1	6788239	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	R2	91D077BE-BA6B-46AC-B55A-64A505480C09	30/05/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00526	30/05/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	6788240	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	R2	47248CBD-A359-4284-B95D-BA8ECE7FE302	30/05/2025	$0.00	$5,896.27		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00527	30/05/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	6788241	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	R2	181261DE-A2A8-4EB2-930A-3089CF55A305	30/05/2025	$0.00	$2,566.13		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00528	30/05/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	6788242	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10.	R2	1B2766C9-7FE2-4650-B507-2A3324CA8D87	30/05/2025	$0.00	$6,381.01		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00529	30/05/2025	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	6787630	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10.	R2	CC6E953B-A340-421E-8427-A3813084EF3A	30/05/2025	$0.00	$18,602.18		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00530	30/05/2025	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	MERC700223JT6	6788243	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10.	R2	DFFA28A9-FFD4-4BFB-B233-FB549CBF9324	30/05/2025	$0.00	$3,421.56		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00531	30/05/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	6788245	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10.	R2	076E4AD3-BFD8-4B9A-83DE-22628BC19DA9	30/05/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00532	30/05/2025	ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA	HEZR630317N4	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	R2	CBE4DB8C-EAE2-4672-80F2-1514151B126B	30/05/2025	$0.00	$3,573.12		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00533	30/05/2025	GERARDO BADILLO MARTINEZ	BAMG820913A47	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	R2	E7C48744-D4F5-4605-9E17-1F7AB4ACF4E2	30/05/2025	$0.00	$7,536.32		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00534	30/05/2025	KAREN YATZARETH VILLEGAS ZERON	VIZK981204EW2	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10.	R2	DBF76E5F-5F65-4367-BA4C-C9897A33F6CE	30/05/2025	$0.00	$10,700.54		1000	113	113001		
MAYO	92001233122	C00535	30/05/2025	BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS	BAVB830116PH0	0	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ABRIL AL 6 DE MAYO	R2	0717B298-17E3-4B3A-AC29-7B8D6FA5007A	30/05/2025	$0.00	$3,616.67		1000	113	113001		
MAYO	65508137951	C00448	02/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	R14	95414E62-D820-4AB9-A186-5EEA9C343609	02/05/2025	$0.00	$119,790.00		3000	398	398001		
MAYO	65508137951	100108	07/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	F/05B5F	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	D2	C10A6773-AD16-4862-AAA6-67F60A505B5F	07/05/2025	$1,473.08	$0.00						
MAYO	65508137951	D00113	08/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	R3		08/05/2025	$0.00	$18,925.24	92001233122					
MAYO	65508137951	100096	08/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	D2	1C52E51D-9AF6-422D-89A8-F5CE848F0A8C	09/05/2025	$220,440.87	$0.00						

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

MAYO	65508137951	I00104	08/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/54C52	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	D2	CEA1C2B2-DD0B-48D3-944D-95F579754C52	08/05/2025	$558,842.19	$0.00					
MAYO	65508137951	I00105	08/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/54C52	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	D2	CEA1C2B2-DD0B-48D3-944D-95F579754C52	08/05/2025	$259.66	$0.00					
MAYO	65508137951	D00115	14/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRAPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	R3		14/05/2025	$0.00	$16,925.23	92001233122				
MAYO	65508137951	I00099	26/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/7F5D8	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	D2	63886D29-8FCA-4DDF-8F05-C2D62EA7F5D8	26/05/2025	$3,669.17	$0.00					
MAYO	65508137951	I00107	27/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/66DF2	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES	D2	46208481-F902-4739-9EB1-799BF066DF2	27/05/2025	$1,473.08	$0.00					
MAYO	65508137951	D00120	29/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA 10	R3		29/05/2025	$0.00	$16,925.24	92001233122				
MAYO	65508137951	I00115	30/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/2735B	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	D2	105EB55F-317B-4179-871C-9947375273SB	30/05/2025	$48,692.46	$0.00					
MAYO	65508137951	C00552	30/05/2025	ALUMNOS DE LA UTSH	X0X0000X0X0	0	DESCUENTO POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS POR PRONTO PAGO	R7		30/05/2025	$0.00	$35,463.15					
MAYO	18000322607	I00092	13/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	B6CD55	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE MAYO DE 2025	D1	75E041E3-2A04-4421-B65E-A2F5F7B6CD55	13/05/2025	$1,270,121.00	$0.00					
MAYO	18000322607	I00093	13/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	B6CD55	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE MAYO DE 2025	D1	75E041E3-2A04-4421-B65E-A2F5F7B6CD55	13/05/2025	$298,353.32	$0.00					
MAYO	18000322607	I00101	30/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL	D13		30/05/2025	$4,424.27	$0.00					
MAYO	18000321402	D00112	08/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	R3		08/05/2025	$0.00	$1,123,655.57	0450513849				
MAYO	18000321402	I00091	09/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025	D13	182B97C2-901D-4182-BAEA-DEF423EAA8A7	09/05/2025	$25,396.43	$0.00					
MAYO	18000321402	D00117	23/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		23/05/2025	$0.00	$200,000.00	65500997389				
MAYO	18000321402	D00118	28/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		28/05/2025	$0.00	$300,000.00	65500997389				
MAYO	18000321402	D00119	29/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA 10	R3		29/05/2025	$0.00	$1,125,364.55	92001233122				
MAYO	18000321402	D00121	29/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA 10	R3		29/05/2025	$0.00	$676,564.39	0450513849				
MAYO	18000321402	I00098	30/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL	D13		30/05/2025	$56,541.73	$0.00					
MAYO	0450513814	I00100	07/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/072E2	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE ANGEL LOPEZ ESPINDOLA	D2	82357FC3-73FC-4DCB-A373-34741C5072E2	07/05/2025	$1,473.08	$0.00					
MAYO	0450513814	I00102	07/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/4C03C	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE DULCE MAGALY RUIZ MEZA	D2	36D97B0D-CD5B-4A76-B814-D5B72704C03C	07/05/2025	$1,473.08	$0.00					
MAYO	0450513814	I00097	26/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/49C9F	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	D2	F40774FD-733F-4687-B220-83A822149C9F	26/05/2025	$9,335.53	$0.00					
MAYO	0450513814	I00103	27/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/29BEB	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE RAUL GILBERTO GOMEZ VILLEGAS	D2	4DA41313-F3B7-456A-97B7-71A59D728BEB	27/05/2025	$4,022.45	$0.00					
MAYO	0450513814	I00106	27/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/E2C00	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	D2	E687CDC6-E865-4E31-A824-CECAEDFE3C00	27/05/2025	$809,413.98	$0.00					
MAYO	0450513814	I00109	27/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/4234E	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	D2	623CFA93-07A8-42AE-8048-4E1CD9C4234E	27/05/2025	$138,289.96	$0.00					
MAYO	0450513814	D00122	30/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	MARÍA CRISTINA RUIZ LAGOS DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	D7		30/05/2025	$2,155.59	$0.00					
MAYO	0450513814	D00122	30/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	MARÍA CRISTINA RUIZ LAGOS DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	R7		30/05/2025	$0.00	$2,155.59					
MAYO	0450513814	I00111	30/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/4A041	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	D2	7D46705F-01C4-43F6-9B50-6D20B9C4A041	30/05/2025	$109,599.91	$0.00					
MAYO	0450513814	I00112	30/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/D4A3D	INGRESOS POR APORTACION MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ	D2	0F0E5A38-7315-43B3-80A9-5871D34D4A3D	30/05/2025	$4,884.84	$0.00					
MAYO	0450513814	I00113	30/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/1B649	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ	D2	5938ED8B-7A87-4FF3-8AD6-3E58CDB1B649	30/05/2025	$4,884.84	$0.00					
MAYO	0450513814	I00114	30/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/358A4	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO	D2	FB2CEBEB-5AC0-4898-BECB-421E86358A4	30/05/2025	$4,884.84	$0.00					
MAYO	0450513814	C00552	30/05/2025	ALUMNOS DE LA UTSH	X0X0000X0X0	0	DESCUENTO POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS POR PRONTO PAGO	R7		30/05/2025	$0.00	$5,295.60					
MAYO	0450513814	C00552	30/05/2025	ALUMNOS DE LA UTSH	X0X0000X0X0	0	DESCUENTO POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS POR PRONTO PAGO	R7		30/05/2025	$0.00	$331.44					
MAYO	0450513849	C00449	02/05/2025	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE	CEF721226EH7	1.07519E+11	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-02	R2		02/05/2025	$0.00	$1,123,655.57		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	D00112	08/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	2.50509E+12	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	D4		08/05/2025	$1,123,655.57	$0.00	18000321402				
MAYO	0450513849	C00463	14/05/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	R2		14/05/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	C00464	14/05/2025	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	605467014	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.08	R2		14/05/2025	$0.00	$6,623.83		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	C00465	14/05/2025	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ	XXX000000XX0	607223127	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	R2		14/05/2025	$0.00	$3,065.16		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	C00466	15/05/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	R2		15/05/2025	$0.00	$1,498.34		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	C00467	15/05/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.09	R2		15/05/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	D00116	16/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	1.48796E+11	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A PRESTACIONES	D4		16/05/2025	$674,021.34	$0.00	65500997389				
MAYO	0450513849	C00458	16/05/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581300	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		16/05/2025	$0.00	$95,476.06		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	C00459	16/05/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	609155	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		16/05/2025	$0.00	$297.50		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	C00460	16/05/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	2514182	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA	R2		16/05/2025	$0.00	$349,733.92		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	C00491	16/05/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	12170139	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		16/05/2025	$0.00	$15,170.67		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	D00121	29/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	114176975	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA 10	R2		29/05/2025	$676,564.39	$0.00	18000321402				
MAYO	0450513849	C00536	30/05/2025	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	3005256	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	R2		30/05/2025	$0.00	$6,623.83		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	C00537	30/05/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	R2		30/05/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	C00538	30/05/2025	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	R2		30/05/2025	$0.00	$3,065.16		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	C00539	30/05/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	R2		30/05/2025	$0.00	$1,498.34		1000	113	113001	
MAYO	0450513849	C00540	30/05/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.10	R2		30/05/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

MAYO	0450513849	C00541	30/05/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	0											
MAYO	0450513849	C00542	30/05/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	0											
MAYO	0450513849	C00543	30/05/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	0											
MAYO	0450513849	C00544	30/05/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	0											
MAYO	0125054931	I00110	28/05/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	66CD55											
JUNIO	65500997369	D00124	02/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0											
JUNIO	65500997369	C00554	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	8E767F											
JUNIO	65500997369	C00554	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	8E767F											
JUNIO	65500997369	C00555	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	86D973											
JUNIO	65500997369	C00555	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	86D973											
JUNIO	65500997369	C00556	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	7DBAA7											
JUNIO	65500997369	C00556	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	7DBAA7											
JUNIO	65500997369	C00557	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	2C8F00											
JUNIO	65500997369	C00557	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	2C8F00											
JUNIO	65500997369	C00558	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	6928B8											
JUNIO	65500997369	C00558	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	6928B8											
JUNIO	65500997369	C00559	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	016C06											
JUNIO	65500997369	C00559	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	016C06											
JUNIO	65500997369	C00560	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	3F2571											
JUNIO	65500997369	C00560	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	3F2571											
JUNIO	65500997369	C00561	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	1024D1											
JUNIO	65500997369	C00561	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	1024D1											
JUNIO	65500997369	C00562	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	614B5F											
JUNIO	65500997369	C00562	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	614B5F											
JUNIO	65500997369	C00563	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	6D3484											
JUNIO	65500997369	C00563	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	6D3484											
JUNIO	65500997369	C00564	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	2F52A1											
JUNIO	65500997369	C00564	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	2F52A1											
JUNIO	65500997369	C00565	03/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA060404C75	32f03											
JUNIO	65500997369	C00566	03/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0266298											
JUNIO	65500997369	C00566	03/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0266298											
JUNIO	65500997369	C00603	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	CC8ACB											
JUNIO	65500997369	C00603	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	CC8ACB											
JUNIO	65500997369	D00125	12/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0											
JUNIO	65500997369	C00567	12/06/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0											
JUNIO	65500997369	C00568	12/06/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0											
JUNIO	65500997369	C00592	13/06/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960306BA	21212											
JUNIO	65500997369	C00592	13/06/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD960306BA	21212											
JUNIO	65500997369	C00593	13/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0295842											
JUNIO	65500997369	D00132	13/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0											
JUNIO	65500997369	C00605	19/06/2025	MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO	VEJM760414IH9	A-3804											
JUNIO	65500997369	C00594	20/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	75F1F9											
JUNIO	65500997369	C00594	20/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	75F1F9											
JUNIO	65500997369	C00596	20/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA060404C75	32909											
JUNIO	65500997369	C00596	20/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA060404C75	32910											
JUNIO	65500997369	C00597	20/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0267147											
JUNIO	65500997369	C00597	20/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0267147											
JUNIO	65500997369	C00597	20/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0267147											
JUNIO	65500997369	C00598	20/06/2025	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	SAAE920117H28	A4534											
JUNIO	65500997369	C00598	20/06/2025	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	SAAE920117H28	A4534											

				ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS		R2			30/05/2025	$0.00	$95,478.06	1000	113	113001
				ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,		R2			30/05/2025	$0.00	$297.50	1000	113	113001
				RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE		R2			30/05/2025	$0.00	$15,170.07	1000	113	113001
				ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.		R2			30/05/2025	$0.00	$252,441.62	1000	113	113001
				MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE MAYO DE 2025		D1	75E9415-2A06-4421-B85E-A2F5F7B6CD55			$1,270,119.88	$0.00			
				TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		R3			02/06/2025	$0.00	$100,000.00	65504793920		
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	99F31787-5BDE-4CFC-B577-F89641E767F		03/06/2025	$0.00	$283.00	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	99F31787-5BDE-4CFC-B577-F89641E767F		03/06/2025	$0.00	$283.00	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	A9B6B5E1-F99A-4BF0-A037-087AD486D973		03/06/2025	$0.00	$283.00	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	A9B6B5E1-F99A-4BF0-A037-087AD486D973		03/06/2025	$0.00	$283.00	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	9EBD30AA-1467-41D1-BCD0-11066C7DBAA7		03/06/2025	$0.00	$283.00	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	9EBD30AA-1467-41D1-BCD0-11066C7DBAA7		03/06/2025	$0.00	$283.00	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	CD1A1215-9B6E-420E-8405-0F5A282C8F00		03/06/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	CD1A1215-9B6E-420E-8405-0F5A282C8F00		03/06/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	01C79769-0D3A-4F7F-BD5D-3D4B376928B6		03/06/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	01C79769-0D3A-4F7F-BD5D-3D4B376928B6		03/06/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	3EA35C50-A513-4081-A7A9-708BF6016C05		03/06/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	3EA35C50-A513-4081-A7A9-708BF6016C05		03/06/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	38F38516-36A2-4119-A0E3-478C4B3F2571		03/06/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	38F38516-36A2-4119-A0E3-478C4B3F2571		03/06/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	FCB03223-C804-4891-A5A3-F1230D1024D1		03/06/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	FCB03223-C804-4891-A5A3-F1230D1024D1		03/06/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	5A9CFF47-8DFB-4772-A54D-EE94B861A65F		03/06/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	5A9CFF47-8DFB-4772-A54D-EE94B861A65F		03/06/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	48429D8C-5E9F-4690-84FF-393D9D0D3494		03/06/2025	$0.00	$1,131.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	48429D8C-5E9F-4690-84FF-393D9D0D3494		03/06/2025	$0.00	$1,131.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	AABAD96F-7375-467B-9410-CC71EF2F52A1		03/06/2025	$0.00	$1,414.50	3000	392	392006
				PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALIDAC		R1	AABAD96F-7375-467B-9410-CC71EF2F52A1		03/06/2025	$0.00	$1,414.50	3000	392	392006
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO		R1	2AD1BC91-A2F9-4039-985B-C51A684239E6		03/06/2025	$0.00	$4,346.00	3000	355	355001
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		R1	258394E1-BD8C-4EDE-A7F1-27EBEE835202		03/06/2025	$0.00	$6,562.16	2000	261	261001
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		R1	258394E1-BD8C-4EDE-A7F1-27EBEE835202		03/06/2025	$0.00	$6,562.16	2000	261	261001
				PAGO DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO		R1	ADF45827-B51F-4F10-8AF0-F9E260CC8ACB		03/06/2025	$0.00	$58.50	3000	392	392006
				PAGO DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO		R1	ADF45827-B51F-4F10-8AF0-F9E260CC8ACB		03/06/2025	$0.00	$58.50	3000	392	392006
				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN		D4			12/06/2025	$500,000.00	$0.00	19000322607		
				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025		R13			12/06/2025	$0.00	$436,876.00			
				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES)		R13			12/06/2025	$0.00	$112.00			
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.		R1	6573CAFD-4723-11F0-AE71-B6B0D6CB9FD9D		13/06/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.		R1	6573CAFD-4723-11F0-AE71-B6B0D6CB9FD9D		13/06/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQU VEHICULAR DE LA UTSH		R1	A45FDDCB-C4E9-45D5-8A9D-8EC143197BC9		13/06/2025	$0.00	$9,450.72	2000	261	261001
				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN		D4			13/06/2025	$359,053.47	$0.00	19000321402		
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL TALLER DE TAE KWON		R1	D1219F71-3E31-4FE0-B126-356CA662E6F7		19/06/2025	$0.00	$5,000.00	2000	273	273001
				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		R1	333969CD-B530-4656-9120-73622875F1F9		20/06/2025	$0.00	$2,485.18	3000	314	314001
				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		R1	333969CD-B530-4656-9120-73622875F1F9		20/06/2025	$0.00	$2,485.18	3000	314	314001
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE NEUMÁTICOS.		R1	72D33705-EA7D-4FE5-8B81-871B546973A3		20/06/2025	$0.00	$10,065.40	3000	355	355001
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE NEUMÁTICOS		R1	E4734B82-53E7-483C-BACB-4F97F9944F98		20/06/2025	$0.00	$10,065.40	3000	355	355001
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, C		R1	03F8E7F6-7285-412B-A44E-C9E202423C34		20/06/2025	$0.00	$5,923.08	2000	261	261001
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		R1	03F8E7F6-7285-412B-A44E-C9E202423C34		20/06/2025	$0.00	$549.28	2000	261	261001
				PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		R1	03F8E7F6-7285-412B-A44E-C9E202423C34		20/06/2025	$0.00	$5,923.08	2000	261	261001
				CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN A LAS PERSONALIDADES		R1	7A1E7AF6-34F9-41CA-8036-1345B03252E9		20/06/2025	$0.00	$3,800.00	3000	382	382001
				CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN A LAS PERSONALIDADES		R1	7A1E7AF6-34F9-41CA-8036-1345B03252E9		20/06/2025	$0.00	$3,800.00	3000	382	382001

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

JUNIO	65500997369	C00599	20/06/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	11AC46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	34E74603-07B8-4743-9F6F-367D6A11AC46	20/06/2025	$0.00	$29,200.77	3000	311	311001		
JUNIO	65500997359	C00600	20/06/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	11AC46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	34E74603-07B8-4743-9F6F-367D6A11AC46	20/06/2025	$0.00	$29,200.78	3000	311	311001		
JUNIO	65500997369	C00601	20/06/2025	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TIRR781112BF9	6996B2	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CUBRIR EL CABLEADO ESTRUCTURADO.	R1	32600FAF-CDC5-513F-991C-FC77E2699B62	20/06/2025	$0.00	$178.90	2000	246	246001		
JUNIO	65500997369	C00601	20/06/2025	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TIRR781112BF9	6996B2	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CUBRIR EL CABLEADO ESTRUCTURADO.	R1	32600FAF-CDC5-513F-991C-FC77E2699B62	20/06/2025	$0.00	$178.90	2000	246	246001		
JUNIO	65500997369	C00655	20/06/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	3C97D7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	DD975749-88EA-4DD3-B745-66C9A23C97D7	20/06/2025	$0.00	$783.95	3000	311	311001		
JUNIO	65500997369	C00656	20/06/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	3C97D7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	DD975749-88EA-4DD3-B745-66C9A23C97D7	20/06/2025	$0.00	$783.94	3000	311	311001		
JUNIO	65500997369	C00602	24/06/2025	ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA	ACS210209FH3	A7C62C	ADQUISICIÓN DE CAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA UTSH.	R1	1BEB3ED5-17D-462A-B1C4-2D9AF4A7C62C	24/06/2025	$0.00	$2,000.00	2000	243	243001		
JUNIO	65500997369	C00604	24/06/2025	GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG961125KT1	0	Gasto por Comprobar	R18		24/06/2025	$0.00	$800.00					
JUNIO	65500997369	C00605	26/06/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220989	0	Recuperacion de Gasto	R1	C22A432B-4D2A-11F0-8363-1FF7C9FB2093	26/06/2025	$0.00	$212.00	3000	375	375001		
JUNIO	65500997369	C00606	26/06/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220989	0	Recuperacion de Gasto	R1	11BE6544-1D8A-49CF-94CC-17B520C04551	26/06/2025	$0.00	$150.00	3000	375	375001		
JUNIO	65500997369	C00606	26/06/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220989	0	Recuperacion de Gasto	R1	03551E5D-A6D7-475F-9A30-EC86A14EBA0B	26/06/2025	$0.00	$665.24	3000	375	375001		
JUNIO	65500997369	C00607	26/06/2025	ZEFERINO MARTELL LABRA	MALZ780629P88	0	Recuperacion de Gasto	R1	D45BB715-4B0E-11F0-8EAB-57A87FA9C540	26/06/2025	$0.00	$665.85	3000	375	375001		
JUNIO	65500997369	C00607	26/06/2025	ZEFERINO MARTELL LABRA	MALZ780629P88	0	Recuperacion de Gasto	R1	06D0394F-4B0F-11F0-A982-A1463F9B7EE7	26/06/2025	$0.00	$165.27	3000	375	375001		
JUNIO	65500997369	C00607	26/06/2025	ZEFERINO MARTELL LABRA	MALZ780629P88	0	Recuperacion de Gasto	R1	DFCF90F2-4B0F-11F0-8B98-E5F9154B317B	26/06/2025	$0.00	$665.85	3000	375	375001		
JUNIO	65500997369	C00607	26/06/2025	ZEFERINO MARTELL LABRA	MALZ780629P88	0	Recuperacion de Gasto	R1	376DFC6A-4B10-11F0-82A2-6CDAABCC4E11	26/06/2025	$0.00	$165.27	3000	375	375001		
JUNIO	65500997369	C00607	26/06/2025	ZEFERINO MARTELL LABRA	MALZ780629P88	0	Recuperacion de Gasto	R1	5C947C6E-4BAD-11F0-99B3-1BA2063A5652	26/06/2025	$0.00	$821.98	3000	375	375001		
JUNIO	65500997369	C00607	26/06/2025	ZEFERINO MARTELL LABRA	MALZ780629P88	0	Recuperacion de Gasto	R1	4BAB0255-5FE1-45EB-BD89-69AA11A7B767	26/06/2025	$0.00	$28.64	3000	375	375001		
JUNIO	65500997369	C00608	26/06/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	6F7041	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAL	R1	1B452BF7-D168-412A-99DB-743D676F7041	26/06/2025	$0.00	$54,878.32	3000	338	338001		
JUNIO	65500997369	C00608	26/06/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	6F7041	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAL	R1	1B452BF7-D168-412A-99DB-743D676F7041	26/06/2025	$0.00	$2,049.99	3000	338	338001		
JUNIO	65500997369	C00608	26/06/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	6F7041	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAL	R1	1B452BF7-D168-412A-99DB-743D676F7041	26/06/2025	$0.00	$54,878.32	3000	338	338001		
JUNIO	65500997369	C00609	26/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016SW5	E0267528	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	9755C21A-2B8E-4D60-8316-1F9BA01A2F16	26/06/2025	$0.00	$2,994.48	2000	261	261001		
JUNIO	65500997369	C00609	26/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016SW5	E0267528	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH,	R1	9755C21A-2B8E-4D60-8316-1F9BA01A2F16	26/06/2025	$0.00	$2,994.48	2000	261	261001		
JUNIO	65500997369	C00610	26/06/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG4	0CC8CF	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FLECHA LATERAL DERECHA	R1	48EEBA04-73B5-4CF4-9371-4127C60CC8CF	26/06/2025	$0.00	$4,618.80	3000	355	355001		
JUNIO	65500997369	C00611	26/06/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG4	A57DB9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINANCIÓN BÁSICA QUE INCLUYE MATERIA	R1	62A2B712-340B-4B39-BD02-FE8300A57DB9	26/06/2025	$0.00	$267.71	3000	355	355001		
JUNIO	65500997369	C00612	26/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	DLA950404C75	33023	CONSUMO DE LIQUIDOS, PARA MAQUINARIA DE JARDIN	R1	DD8479C0-C53F-4B65-9316-BC832E9B29F6	26/06/2025	$0.00	$330.01	2000	261	261001		
JUNIO	65500997369	C00612	26/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	DLA950404C75	33023	CONSUMO DE LIQUIDOS, PARA MAQUINARIA DE JARDIN	R1	DD8479C0-C53F-4B65-9316-BC832E9B29F6	26/06/2025	$0.00	$330.00	2000	261	261001		
JUNIO	65500997369	C00613	26/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	DLA950404C75	33019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFINACIÓN BÁSICA PAR.	R1	FB712173-7E2F-4ECE-A1AD-7B0F489C4D49	26/06/2025	$0.00	$2,280.02	3000	355	355001		
JUNIO	65500997369	C00614	26/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	DLA950404C75	33020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS PLUMAS LIMPIADORES	R1	5ED67C33-AC70-4EE2-9C2F-CD36B18BE353	26/06/2025	$0.00	$385.00	3000	355	355001		
JUNIO	65500997369	C00615	26/06/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG4	E1A8D7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	444A5BC0-2B6C-4C6C-990C-B691B9E1A8D7	26/06/2025	$0.00	$1,067.78	3000	355	355001		
JUNIO	65500997369	C00616	26/06/2025	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	NORR590106GYC	604	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	R1	4FB08A1E-3B88-479F-976D-E60447ED1590	26/06/2025	$0.00	$1,100.00	2000	211	211002		
JUNIO	65500997369	C00616	26/06/2025	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	NORR590106GYC	604	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	R1	4FB08A1E-3B88-479F-976D-E60447ED1590	26/06/2025	$0.00	$1,100.00	2000	211	211002		
JUNIO	65500997369	C00617	26/06/2025	GENERAL DE SEGUROS	GSE720216JU6	E42FCD	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA LOS BIENES INMUEBLES DE LA UTSH	R1	F29F232E-A15A-4475-8EBF-05889FE42FCD	26/06/2025	$0.00	$7,557.48	3000	345	345001		
JUNIO	65500997369	C00617	26/06/2025	GENERAL DE SEGUROS	GSE720216JU6	E42FCD	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA LOS BIENES INMUEBLES DE LA UTSH	R1	F29F232E-A15A-4475-8EBF-05889FE42FCD	26/06/2025	$0.00	$7,557.48	3000	345	345001		
JUNIO	65500997369	100126	26/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE	D7		26/06/2025	$800.00	$0.00					
JUNIO	65500997369	C00618	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35679073	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	219EC0B4-9CD5-4A62-95E5-99CA279538E1	26/06/2025	$0.00	$13,859.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00618	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35679073	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	219EC0B4-9CD5-4A62-95E5-99CA279538E1	26/06/2025	$0.00	$13,859.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00619	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678977	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	1B530F82-B09B-4EA7-B330-5ED74996932B	26/06/2025	$0.00	$4,808.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00619	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678977	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	1B530F82-B09B-4EA7-B330-5ED74996932B	26/06/2025	$0.00	$4,808.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00620	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678918	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	18D13803-D034-4EF2-9E8D-4208C277C624	26/06/2025	$0.00	$2,545.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00620	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678918	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	18D13803-D034-4EF2-9E8D-4208C277C624	26/06/2025	$0.00	$2,545.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00621	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678843	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	88B5389F-ECCB-473D-80B5-6765145F45A0	26/06/2025	$0.00	$4,808.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00621	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678843	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	88B5389F-ECCB-473D-80B5-6765145F45A0	26/06/2025	$0.00	$4,808.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00622	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678792	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	1C5662FE-1D53-4DE1-8060-BF8EF2853838	26/06/2025	$0.00	$4,808.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00622	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678792	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	1C5662FE-1D53-4DE1-8060-BF8EF2853838	26/06/2025	$0.00	$4,808.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00623	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678741	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	7CA9CDDF-5052-4269-812C-A9AE695E9170	26/06/2025	$0.00	$8,485.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00623	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678741	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	7CA9CDDF-5052-4269-812C-A9AE695E9170	26/06/2025	$0.00	$8,485.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00624	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678699	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	0F603AE6-8E75-4E3D-B275-844BDF2392F	26/06/2025	$0.00	$4,525.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00624	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678699	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	0F603AE6-8E75-4E3D-B275-844BDF2392F	26/06/2025	$0.00	$4,525.50	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00625	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678661	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	3ACB6BE2-6B34-4426-A864-D4AE29D68EC6	26/06/2025	$0.00	$5,940.00	3000	392	392006		
JUNIO	65500997369	C00625	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35678661	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	3ACB6BE2-6B34-4426-A864-D4AE29D68EC6	26/06/2025	$0.00	$5,940.00	3000	392	392006		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

JUNIO	65500997389	C00626	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35578595	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	F9E1F4DF-13E7-4A45-9B4F-35CB4EB7F3E7	26/06/2025	$0.00	$5,091.50		3000	382	382006
JUNIO	65500997389	C00626	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35578595	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	F9E1F4DF-13E7-4A45-954F-35CB4EB7F3E7	26/06/2025	$0.00	$5,091.50		3000	382	382006
JUNIO	65500997389	C00627	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35578533	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	654TB6B1-CBE4-4E0C-95DB-096FF720994B7	26/06/2025	$0.00	$848.50		3000	382	382006
JUNIO	65500997389	C00627	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35578533	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	654TB6B1-CBE4-4E0C-9BDB-096FF720994B7	26/06/2025	$0.00	$848.50		3000	382	382006
JUNIO	65500997389	C00628	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35578447	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID	R1	BE4B92A3-15B6-4D2F-9942-BEBD5A93EFC8	26/06/2025	$0.00	$14,142.50		3000	382	382006
JUNIO	65500997389	C00628	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35578447	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	BE4B92A3-15B6-4D2F-9942-BEBD5A93EFC8	26/06/2025	$0.00	$14,142.50		3000	382	382006
JUNIO	65500997389	C00629	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35577942	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID.	R1	342AB095-5D97-4E82-BFD9-BCD0FF9AE0AD	26/06/2025	$0.00	$7,354.50		3000	382	382006
JUNIO	65500997389	C00629	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35577942	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL Y VALID	R1	342AB095-5D97-4E82-BFD9-BCD0FF9AE0AD	26/06/2025	$0.00	$7,354.50		3000	382	382006
JUNIO	65500997389	C00630	27/06/2025	JULISSA ORTIZ BARRERA	OIBJ850913514	024B1B	ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS EN ATENCIÓN A LAS PERSONALIDADES QUE ASISTEN.	R1	5A8E7C4F-EDD5-4666-B958-05D117024B1B	27/06/2025	$0.00	$1,701.00		3000	382	382001
JUNIO	65500997389	C00630	27/06/2025	JULISSA ORTIZ BARRERA	OIBJ850913514	024B1B	ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS EN ATENCIÓN A LAS PERSONALIDADES	R1	5A8E7C4F-EDD5-4666-B958-05D117024B1B	27/06/2025	$0.00	$1,701.00		3000	382	382001
JUNIO	65500997389	C00631	27/06/2025	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	LUSJ8912251C1	B492B8	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CUBRIR EL CABLEADO ESTRUCTURADO	R1	E0374D46-6017-4427-93EC-0DA43B8492B8	27/06/2025	$0.00	$1,150.00		2000	248	248001
JUNIO	65500997389	C00631	27/06/2025	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	LUSJ8912251C1	B492B8	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CUBRIR EL CABLEADO ESTRUCTURADO	R1	E0374D46-6017-4427-93EC-0DA43B8492B8	27/06/2025	$0.00	$1,150.00		2000	248	248001
JUNIO	65500997389	C00632	27/06/2025	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	MUPJ840929MJ0	2C068C	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL	R1	69470FC7-6CD0-44D2-9D7B-34612A2C068C	27/06/2025	$0.00	$987.00		2000	254	254001
JUNIO	65500997389	C00632	27/06/2025	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	MUPJ840926MJ0	2C068C	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL	R1	69470FC7-6CD0-44D2-9D7B-34612A2C068C	27/06/2025	$0.00	$987.00		2000	254	254001
JUNIO	65500997389	C00633	27/06/2025	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	LUSJ8912251C1	3DB9C8	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE PERMITIRÁ MEJORAR EL PROCESO	R1	3F73576E-6D1F-4156-B686-2CA32C3DB9C8	27/06/2025	$0.00	$171.10		2000	248	248001
JUNIO	65500997389	C00633	27/06/2025	JESUS EDWIN LUCERO SOLIS	LUSJ8912251C1	3DB9C8	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE PERMITIRÁ MEJORAR EL PROCESO	R1	3F73576E-6D1F-4156-B686-2CA32C3DB9C8	27/06/2025	$0.00	$171.10		2000	248	248001
JUNIO	65500997389	C00634	27/06/2025	COMERCIALIZADORA VAFEDAL	CVA230619U68	22BCAB	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO	R1	565B36F5-BD01-43B0-86C4-4F6338225CAB	27/06/2025	$0.00	$15,000.00		2000	294	294001
JUNIO	65500997389	C00634	27/06/2025	COMERCIALIZADORA VAFEDAL	CVA230619U68	22BCAB	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO	R1	565B36F5-BD01-43B0-86C4-4F6338225CAB	27/06/2025	$0.00	$15,000.00		2000	294	294001
JUNIO	65500997389	C00635	27/06/2025	YESICA TOVAR GUZMAN	TOGY680728GM7	D89981	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAR LA	R1	7AAAD533-C05D-44E3-9D44-FAB35DD89981	27/06/2025	$0.00	$1,000.00		2000	291	291001
JUNIO	65500997389	C00635	27/06/2025	YESICA TOVAR GUZMAN	TOGY680728GM7	D89981	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAR LA	R1	7AAAD533-C05D-44E3-9D44-FAB35DD89981	27/06/2025	$0.00	$1,000.00		2000	291	291001
JUNIO	65500997389	C00636	27/06/2025	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	MUPJ840926MJ0	A2F9C6	ADQUISICIÓN DE PAÑO DE MICROFIBRA PARA EL MANTENIMIENTO	R1	4761534D-00AC-495D-9E6F-481498A2F9C6	27/06/2025	$0.00	$59.00		2000	274	274001
JUNIO	65500997389	C00636	27/06/2025	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	MUPJ840926MJ0	A2F9C6	ADQUISICIÓN DE PAÑO DE MICROFIBRA PARA EL MANTENIMIENTO	R1	4761534D-00AC-495D-9E6F-481498A2F9C6	27/06/2025	$0.00	$59.00		2000	274	274001
JUNIO	65500997389	D00133	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		27/06/2025	$100,000.00	$0.00	18009321402			
JUNIO	65500997389	D00132	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	DEVOLUCIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL TALLER DE	D7		27/06/2025	$53.89	$0.00				
JUNIO	65500997389	C00637	27/06/2025	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TIRR781112SF9	EF45A8	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	R1	40C312F0-3F4A-5DCF-8701-FF9046EF45A8	27/06/2025	$0.00	$1,978.13		2000	291	291001
JUNIO	65500997389	C00637	27/06/2025	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TIRR781112SF9	EF45A8	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	R1	40C312F0-3F4A-5DCF-8701-FF9046EF45A8	27/06/2025	$0.00	$1,978.12		2000	291	291001
JUNIO	65500997389	C00638	27/06/2025	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TIRR781112SF9	1C0A9E	ADQUISICIÓN DE UN DESPACHADOR DE AGUA PARA LA DIRECCIÓN	R1	17B54673-9C1C-5E83-A6BB-D1038F1C0A9E	27/06/2025	$0.00	$1,400.00		2000	211	211003
JUNIO	65500997389	C00638	27/06/2025	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TIRR781112SF9	1C0A9E	ADQUISICIÓN DE UN DESPACHADOR DE AGUA PARA LA DIRECCIÓN	R1	17B54673-9C1C-5E83-A6BB-D1038F1C0A9E	27/06/2025	$0.00	$1,400.00		2000	211	211003
JUNIO	65500997389	C00639	27/06/2025	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	MUPJ840926MJ0	D89365	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO.	R1	F5883C55-95E1-4635-B3BD-8FCB71D99365	27/06/2025	$0.00	$4,200.00		2000	211	211002
JUNIO	65500997389	C00639	27/06/2025	JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ	MUPJ840926MJ0	D89365	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO	R1	F5883C55-95E1-4635-B3BD-8FCB71D99365	27/06/2025	$0.00	$4,200.00		2000	211	211002
JUNIO	65500997389	C00659	30/06/2025	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	CEH171130GV1	499A00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUSPENSION CON CAMBIO DE BAR.	R1	A9ECE954-FCBE-458F-92E0-FCDE55499A00	30/06/2025	$0.00	$4,845.04		3000	355	355001
JUNIO	65500997389	C00660	30/06/2025	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	CEH171130GV1	D9F66F	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUSPENSION EN LA BARRA CENTR.	R1	176E5F63-6933-44DE-AD6A-78E155D9F66F	30/06/2025	$0.00	$5,635.04		3000	355	355001
JUNIO	65500997389	C00661	30/06/2025	JULISSA ORTIZ BARRERA	OIBJ850913514	FEDE5F	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTIERON	R1	821DB054-B562-44ED-B65B-B16748FEDE5F	30/06/2025	$0.00	$1,398.00		2000	211	211002
JUNIO	65500997389	C00661	30/06/2025	JULISSA ORTIZ BARRERA	OIBJ850913514	FEDE5F	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTIERON	R1	821DB054-B562-44ED-B65B-B16748FEDE5F	30/06/2025	$0.00	$1,398.00		2000	211	211002
JUNIO	65500997389	C00662	30/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA981016BW6	E0267873	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	D63DF892-F5B0-478A-8F66-D7AEDC44451D	30/06/2025	$0.00	$5,175.41		2000	261	261001
JUNIO	65500997389	C00662	30/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA981016BW6	E0267873	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	D63DF892-FEB0-478A-8F66-D7AEDC44451D	30/06/2025	$0.00	$5,175.41		2000	261	261001
JUNIO	65500997389	C00664	30/06/2025	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	RACY810528RC9	EED519	ALIMENTOS EN ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTIERON	R1	A3E6410D-B1D7-42CA-B63B-9C8E3AEED519	30/06/2025	$0.00	$975.00		3000	382	382001
JUNIO	65500997389	C00664	30/06/2025	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	RACY810528RC9	EED519	ALIMENTOS EN ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTIERON	R1	A3E6410D-B1D7-42CA-B63B-9C8E3AEED519	30/06/2025	$0.00	$975.00		3000	382	382001
JUNIO	65500997389	D00141	30/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		30/06/2025	$305,090.11	$0.00	18009321402			
JUNIO	65500997389	D00142	30/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		30/06/2025	$74.50	$0.00	18009321402			
JUNIO	92001233122	D00128	12/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.11	D4		12/06/2025	$1,000,000.00	$0.00	18009322807			
JUNIO	92001233122	C00569	13/06/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	D2		13/06/2025	$0.00	$1,040,375.31		1000	113	113001
JUNIO	92001233122	C00570	13/06/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312148H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11.	R2	34350F61-0B18-4C21-8CF4-DCAE36CCC07F	13/06/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001
JUNIO	92001233122	C00571	13/06/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002233TA	6863565	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	R2	A4C6D345-965F-4B00-AAA3-403239A4B823	13/06/2025	$0.00	$8,353.86		1000	113	113001
JUNIO	92001233122	C00572	13/06/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	6864264	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11.	R2	386EF17F-05A6-4833-80A3-5CDAFAEDD2FB	13/06/2025	$0.00	$2,196.15		1000	113	113001
JUNIO	92001233122	C00573	13/06/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214QI1	6863563	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11.	R2	7A3B35E9-5130-402A-9545-589CC13C83EF	13/06/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001
JUNIO	92001233122	C00574	13/06/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY850823A10	6864261	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	R2	14988735-537C-4501-6FB3-86B1AF2E2E82	13/06/2025	$0.00	$5,096.27		1000	113	113001
JUNIO	92001233122	C00575	13/06/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE690719I51	6863562	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	R2	8F31F050-3FCF-460F-9379-561725D08815	13/06/2025	$0.00	$2,566.14		1000	113	113001
JUNIO	92001233122	C00576	13/06/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	6864260	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11.	R2	40FC10FF-0FD9-43FE-ADD1-DFBEE029743C	13/06/2025	$0.00	$6,361.01		1000	113	113001
JUNIO	92001233122	C00577	13/06/2025	LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	6864263	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11.	R2	9A4D09C9-CF13-4589-AECB-CCA7A8FEFE8E	13/06/2025	$0.00	$18,602.17		1000	113	113001

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

JUNIO	92001233122	C00575	13/06/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	6864282	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11.	R2	0FE99E2C-D5D1-4B9D-AAA1-141E332189C4	13/06/2025	$0.00	$3,421.55		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	C00579	13/06/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	6863564	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11.	R2	473E7A31-615B-425A-ADAD-E6CF8DC2AA30	13/06/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	C00580	13/06/2025	HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES	MOOH850223361	278	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	R2	70F6B3EF-F561-445B-8D05-A1655B4A25EB	13/06/2025	$0.00	$4,048.79		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	C00581	13/06/2025	ANGEL MAYA NICOLAS	MANA990521956	2164	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025	R2	22772C0E-9F58-457D-9F09-E3BB09C9AAC9	13/06/2025	$0.00	$13,481.14		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	C00582	13/06/2025	ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA	HEZR8303017N4	2180	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 24 DE MAYO	R2	CC3B7AAC-A383-4E8A-9B8D-9DA0ADD8C99E	13/06/2025	$0.00	$3,649.54		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	D00127	13/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.11	D4		13/06/2025	$235,047.40	$0.00	16000321402				
JUNIO	92001233122	D00128	13/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	6864284	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.11	D4		13/06/2025	$18,925.23	$0.00	65508137951				
JUNIO	92001233122	D00136	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.12	D4		27/06/2025	$503,932.43	$0.00	16000321492				
JUNIO	92001233122	D00137	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.12	D4		27/06/2025	$18,925.24	$0.00	65508137951				
JUNIO	92001233122	D00138	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	1938291	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.12	D4		27/06/2025	$503,932.43	$0.00	0125054931				
JUNIO	92001233122	C00540	30/06/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXAX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12.	D4		30/06/2025	$0.00	$1,043,568.32					
JUNIO	92001233122	C00541	30/06/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312146H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12.	R2	FA82C594-9746-4942-BBBE-62987A50E082	30/06/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	C00542	30/06/2025	JOSÉ CARMELO - NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002237A	9190129	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12.	R2	6934AD2C-C273-4258-A39A-88258DBB214D	30/06/2025	$0.00	$6,353.86		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	C00543	30/06/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	9190126	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12.	R2	173BC0CA-45AC-DA48-BA2D-D65E52BE5E64	30/06/2025	$0.00	$2,196.16		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	C00544	30/06/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214Q91	9190125	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12.	R2	F6E76AF7-A3B6-499F-B967-14334CAEE5E0	30/06/2025	$0.00	$5,646.23		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	C00545	30/06/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	9190124	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12.	R2	6D331A88-5621-47D3-A17B-17DAAA78DF4A	30/06/2025	$0.00	$5,896.27		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	C00546	30/06/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719IS1	9190122	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12.	R2	91EFDB4F-EA9B-4CBC-B9AF-D023014F8CAF	30/06/2025	$0.00	$2,566.13		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	C00547	30/06/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	9190121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12.	R2	B50C3E26-0D50-0249-6B70-28D440DFCB61	30/06/2025	$0.00	$4,210.92		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	C00548	30/06/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	9190120	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12.	R2	F5378742-624F-4CF1-9B23-E63CA44E389C	30/06/2025	$0.00	$18,602.18		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	C00549	30/06/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	9190119	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12.	R2	5D29C765-1E98-4F15-BFB5-3A0C44C68F23	30/06/2025	$0.00	$3,421.56		1000	113	113001	
JUNIO	92001233122	C00550	30/06/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	9190117	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12.	R2	6E82CB8A-F26A-429F-BF64-ED2ED841208E	30/06/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001	
JUNIO	69504799920	D00124	02/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	D4		02/06/2025	$100,000.00	$0.00	65500997369				
JUNIO	65508137951	C00553	02/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE	R14	2820FC28-1629-4BC2-99CA-835BAC906EDD	02/06/2025	$0.00	$107,829.00		3000	398	398001	
JUNIO	65508137951	I00120	04/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/615B3	INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DE BRENDA ITZEL ZENTENO PUERTA	D2		04/06/2025	$401.65	$0.00					
JUNIO	65508137951	D00128	13/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.11	R3		13/06/2025	$0.00	$18,925.23	92001233122				
JUNIO	65508137951	I00121	16/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/03536	INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	D2		16/06/2025	$736.54	$0.00					
JUNIO	65508137951	I00122	18/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/5E48B	INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	D2		18/06/2025	$870.05	$0.00					
JUNIO	65508137951	D00137	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.12	R3		27/06/2025	$0.00	$18,925.24	92001233122				
JUNIO	65508137951	I00138	30/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/70A1D	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	D2		30/06/2025	$16,241.37	$0.00					
JUNIO	65508137951	I00139	30/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/3B4E3	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES	D2		30/06/2025	$765.37	$0.00					
JUNIO	18000322607	D00125	12/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO	R3		12/06/2025	$0.00	$500,000.00	65500997369				
JUNIO	18000322607	D00126	12/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NÓMINA QNA.11 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A	R3		12/06/2025	$0.00	$1,000,000.00	16000322607				
JUNIO	18000322607	D00154	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	7288766	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A SUBSIDIO ESTATAL BBVA (TRASPASO DE	R3		27/06/2025	$0.00	$92,333.25	0125054931				
JUNIO	18000322607	I00133	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL	D13		27/06/2025	$7,057.44	$0.00					
JUNIO	18000321402	D00127	13/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.11	R3		13/06/2025	$0.00	$235,047.40	92001233122				
JUNIO	18000321402	D00132	13/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		13/06/2025	$0.00	$369,053.47	65500997369				
JUNIO	18000321402	D00133	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		27/06/2025	$0.00	$100,000.00	65500997369				
JUNIO	18000321402	D00135	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	7268900	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.12	R3		27/06/2025	$0.00	$340,923.62	0450513849				
JUNIO	18000321402	D00138	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.12	R3		27/06/2025	$0.00	$503,932.43	92001233122				
JUNIO	18000321402	I00140	30/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL	D13		30/06/2025	$97,744.81	$0.00					
JUNIO	18000321402	D00141	30/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		30/06/2025	$0.00	$306,090.11	65500997369				
JUNIO	18000321402	D00142	30/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		30/06/2025	$0.00	$74.50	65500997369				
JUNIO	0450513814	I00117	03/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	D2	38EE3E0C-05DF-489B-929E-C6FCCAB972CF	03/06/2025	$169,553.06	$0.00					
JUNIO	0450513814	I00118	13/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/8604F	INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	D2	643EE9B1-2103-4DCE-A566-0202CC28604F	13/06/2025	$388,611.81	$0.00					
JUNIO	0450513814	I00119	13/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/8604F	INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	D2	643EE9B1-2103-4DCE-A566-0202CC28604F	13/06/2025	$862.26	$0.00					
JUNIO	0450513814	I00123	25/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/B75E5	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	D2	B605983F-2AFB-46F3-86EB-3A7DF13B75E5	25/06/2025	$74,199.55	$0.00					
JUNIO	0450513814	I00124	25/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/B75E5	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	D2	B605983F-2AFB-46F3-86EB-3A7DF13B75E5	25/06/2025	$256.92	$0.00					
JUNIO	0450513814	I00125	25/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/EFB16	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	D2	F6845481-D883-476B-84C0-599FEC4EFB16	25/06/2025	$52,770.96	$0.00					
JUNIO	0450513814	I00134	30/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/0052A	INGRESOS POR APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE ABIGAIL	D2	4C767182-EEFE-4B75-88B1-BDDB76B0052A	30/06/2025	$4,884.84	$0.00					
JUNIO	0450513814	I00135	30/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/D9A44	INGRESOS POR APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA	D2	6B373735-6D97-44E4-9145-1DF61C5D9A44	30/06/2025	$4,884.84	$0.00					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

JUNIO	0450513614	100135	30/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/95979	INGRESOS POR APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE	D2	96A2EF63-9458-42F5-AC2D-F6B357295929	30/06/2025	$4,384.84	$0.00				
JUNIO	0450513614	100137	30/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/14520	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	D2	96593AE2-AF7A-434C-90E1-11B598214520	30/06/2025	$43,406.86	$0.00				
JUNIO	0450513849	C00583	13/06/2025	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	349711014	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	R2		13/06/2025	$0.00	$6,623.83		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00584	13/06/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	R2		13/06/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00585	13/06/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	263044127	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	R2		13/06/2025	$0.00	$3,065.16		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00586	13/06/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	R2		13/06/2025	$0.00	$1,496.34		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00587	13/06/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.11	R2		13/06/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00588	13/06/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	0	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		13/06/2025	$0.00	$95,478.06		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00589	13/06/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	0	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		13/06/2025	$0.00	$297.59		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00590	13/06/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	0	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		13/06/2025	$0.00	$16,170.07		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	D00129	13/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	D4		13/06/2025	$378,022.30	$0.00	0125054931			
JUNIO	0450513849	D00130	13/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	D4		13/06/2025	$300,000.00	$0.00	0125054931			
JUNIO	0450513849	C00591	13/06/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	6017321	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		13/06/2025	$0.00	$353,478.36		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	D00135	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.12	D4		27/06/2025	$340,923.62	$0.00	18000321402			
JUNIO	0450513849	D00139	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.12	D4		27/06/2025	$340,923.62	$0.00	0125054931			
JUNIO	0450513849	C00651	30/06/2025	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	R2		30/06/2025	$0.00	$6,623.83		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00652	30/06/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	R2		30/06/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00653	30/06/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	R2		30/06/2025	$0.00	$1,496.34		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00654	30/06/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	R2		30/06/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00655	30/06/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.12	R2		30/06/2025	$0.00	$3,065.16		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00656	30/06/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	0	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		30/06/2025	$0.00	$97,144.41		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00657	30/06/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	0	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		30/06/2025	$0.00	$306.00		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00658	30/06/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	0	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		30/06/2025	$0.00	$16,170.07		1000	113	113001
JUNIO	0450513849	C00663	30/06/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	0	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		30/06/2025	$0.00	$355,626.45		1000	113	113001
JUNIO	0125054931	100127	02/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL	D13		02/06/2025	$1.41	$0.00				
JUNIO	0125054931	100128	11/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F9ADE6	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE JUNIO DE 2025	D1	A484C5A0-AC3D-4572-8C8B-4EE7F4F9ADE6	11/06/2025	$162,134.32	$0.00				
JUNIO	0125054931	100129	11/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F9ADE6	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE JUNIO DE 2025	D1	A484C5A0-AC3D-4572-8C8B-6EE7F4F9ADE6	11/06/2025	$1,338,234.68	$0.00				
JUNIO	0125054931	D00129	13/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	R3		13/06/2025	$0.00	$378,022.30	0450513849			
JUNIO	0125054931	D00130	13/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	R3		13/06/2025	$0.00	$300,000.00	0450513849			
JUNIO	0125054931	100130	25/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F9ADE6	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE JUNIO DE 2025	D1	A484C5A0-AC3D-4572-8C8B-4EE7F4F9ADE6	25/06/2025	$1,338,235.00	$0.00				
JUNIO	0125054931	D00134	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A SUBSIDIO ESTATAL BBVA	D4		27/06/2025	$92,333.25	$0.00	18000322607			
JUNIO	0125054931	D00138	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.12	R3		27/06/2025	$0.00	$503,932.43	9200123122			
JUNIO	0125054931	D00139	27/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.12	R3		27/06/2025	$0.00	$340,923.62	0450513849			
JUNIO	0125055067	100131	12/06/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025	D13	64EEB323-25D4-43E9-9366-679A169E6685	12/06/2025	$74.50	$0.00				
JULIO	65500997369	C00568	01/07/2025	AMEDIT, S.C.	AME180524TT3	0000937	PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025-2026	R1	319E0828-D2A5-4820-8E6B-5DEED38C282C	01/07/2025	$0.00	$8,700.00		3000	327	327001
JULIO	65500997369	C00569	01/07/2025	AMEDIT, S.C.	AME180524TT3	0000937	PAGO DE CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN A LA ASC, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025-2026	R1	319E0828-D2A5-4820-8E6B-5DEED38C282C	01/07/2025	$0.00	$8,700.00		3000	327	327001
JULIO	65500997369	C00570	02/07/2025	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	0	Recuperacion de Gasto	R1	N/A	02/07/2025	$0.00	$3,497.93		3000	327	327001
JULIO	65500997369	C00572	03/07/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2025	R13		08/07/2025	$0.00	$440,826.00				
JULIO	65500997369	C00573	03/07/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES)	R13		08/07/2025	$0.00	$54.00				
JULIO	65500997369	C00575	03/07/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9608308BA	21258	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	R1	7DF564CE-5766-11F0-A100-E764E4F057F7	08/07/2025	$0.00	$49,000.00		3000	317	317001
JULIO	65500997369	C00575	03/07/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9608308BA	21258	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	R1	7DF564CE-5766-11F0-A100-E764E4F057F7	08/07/2025	$0.00	$40,000.00		3000	317	317001
JULIO	65500997369	C00576	03/07/2025	LSK LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE	LLS0506165Y5	71D14C	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO ESPECIALIZADO	R1	E4296386-6766-44AA-A2FF-5116CB71D14C	08/07/2025	$0.00	$3,335.00		2000	217	217001
JULIO	65500997369	C00577	03/07/2025	LSK LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE	LLS0506165Y5	C-13500	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO ESPECIALIZADO	R1	19584619-21BD-4F9D-A371-449561EC21EF	08/07/2025	$0.00	$8,280.00		2000	217	217001
JULIO	65500997369	C00578	03/07/2025	LSK LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE	LLS0506165Y5	C-13497	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA DIRECCIÓN	R1	3F5433C1-5237-4873-884F-A0F01D6DC453	08/07/2025	$0.00	$7,215.00		2000	217	217001
JULIO	65500997369	C00579	03/07/2025	LSK LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE	LLS0506165Y5	C-13498	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	R1	AF0F9F97-F440-4945-98CD-7868332A9060	08/07/2025	$0.00	$1,060.00		2000	217	217001
JULIO	65500997369	C00579	03/07/2025	LSK LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE	LLS0506165Y5	C-13498	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	R1	AF0F9F97-F440-4945-98CD-7868332A9060	08/07/2025	$0.00	$60.00		2000	217	217001
JULIO	65500997369	C00579	03/07/2025	LSK LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE	LLS0506165Y5	C-13498	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	R1	AF0F9F97-F440-4945-98CD-7868332A9060	08/07/2025	$0.00	$1,080.00		2000	217	217001
JULIO	65500997369	D00134	08/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		08/07/2025	$440,880.00	$0.00	0125055067			
JULIO	65500997369	C00754	08/07/2025	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	EIHA850322AA3	2F10A3	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PREMIUM Y CERTIFICADO SSL	R1	714A6107-BFDE-401A-B44B-E3F46E2F10A3	09/07/2025	$0.00	$7,160.40		3000	327	327001
JULIO	65500997369	C00754	08/07/2025	ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA	EIHA850322AA3	2F10A3	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PREMIUM Y CERTIFICADO SSL	R1	714A6107-BFDE-401A-B44B-E3F46E2F10A3	09/07/2025	$0.00	$7,160.40		3000	327	327001

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

JULIO	65500997369	C00680	11/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	75936F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	R1	6F1875D6-FA73-454C-A9D7-73622575936F	11/07/2025	$0.00	$2,464.10		3000	314	314001	
JULIO	65500997369	C00680	11/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	75936F	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	R1	8F1875D6-FA73-454C-A9D7-73622575936F	11/07/2025	$0.00	$2,464.09		3000	314	314001	
JULIO	65500997369	C00681	11/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA861016BW6	E0268293	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	549455F8-1854-4C2E-B9DD-9BE35BF4E499	11/07/2025	$0.00	$51.95		2000	261	261001	
JULIO	65500997369	C00681	11/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA861016BW6	E0268293	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	549455F8-1854-4C2E-B9DD-9BE35BF4E499	11/07/2025	$0.00	$11,000.00		2000	261	261001	
JULIO	65500997369	C00681	11/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA861016BW6	E0268293	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	549455F8-1854-4C2E-B9DD-9BE35BF4E499	11/07/2025	$0.00	$51.95		2000	261	261001	
JULIO	65500997369	C00702	15/07/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUM7751220888	0	Gasto por Comprobar	R13		15/07/2025	$0.00	$5,000.00					
JULIO	65500997369	C00752	17/07/2025	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	HMI101130KF9	179298	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS DÍAS 16,17 Y 18 DE JULIO DEL 2025	R1	2EEE60B3-CA6C-4967-A5E9-7BB2373A0ED9	17/07/2025	$0.00	$5,610.00		3000	375	375001	
JULIO	65500997369	C00752	17/07/2025	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	HMI101130KF9	179298	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS DÍAS 16,17 Y 18 DE JULIO DEL 2025	R1	2EEE60B8-CA6C-4967-A5E9-7BB2373A0ED9	17/07/2025	$0.00	$5,610.00		3000	375	375001	
JULIO	65500997369	C00704	22/07/2025	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	SASJ860221C35	815141	PAGO DE LONA DE EVENTO DE ENTREGA DE BECAS Y APOYOS	R1	5F15B708-B684-5DE6-AB98-A8163781514 1	22/07/2025	$0.00	$1,740.00		3000	361	361001	
JULIO	65500997369	C00704	22/07/2025	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	SASJ860221C35	815141	PAGO DE LONA DE EVENTO DE ENTREGA DE BECAS Y APOYOS A ESTUDI	R1	5F15B708-B684-5DE6-AB98-A8163781541	22/07/2025	$0.00	$1,740.00		3000	361	361001	
JULIO	65500997369	C00709	25/07/2025	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113KG2	0	Recuperacion de Gasto	R1	3E3A0905-FD69-4983-84A5-47A0C0CE223	25/07/2025	$0.00	$138.00		3000	375	375001	
JULIO	65500997369	C00710	25/07/2025	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113KG2	0	Recuperacion de Gasto	R1	364E0AB0-35D6-4241-8F88-62927BA8F2B	25/07/2025	$0.00	$138.00		3000	375	375001	
JULIO	65500997369	C00710	25/07/2025	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113KG2	0	Recuperacion de Gasto	R1	322E09B0-F881-4BE9-A30F-B1E83C12EC93	25/07/2025	$0.00	$21.00		3000	375	375001	
JULIO	65500997369	C00711	25/07/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	FA9137	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	692D0A33-6E2E-440C-8743-885B02FA9137	25/07/2025	$0.00	$791.37		3000	311	311001	
JULIO	65500997369	C00711	25/07/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	FA9137	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	692D0A33-6E2E-440C-8743-885B02FA9137	25/07/2025	$0.00	$791.37		3000	311	311001	
JULIO	65500997369	C00712	25/07/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	491B55	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	2937394A-EAA1-494F-9D28-5728AE491B55	25/07/2025	$0.00	$31,462.30		3000	311	311001	
JULIO	65500997369	C00712	25/07/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	491B55	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	2937394A-EAA1-494F-9D28-5728AE491B55	25/07/2025	$0.00	$31,462.29		3000	311	311001	
JULIO	65500997369	C00713	25/07/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590108GYC	I-601	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	R1	D85287A5-7E66-45D3-84FC-986093A30EDE	25/07/2025	$0.00	$1,100.00		2000	211	211002	
JULIO	65500997369	C00713	25/07/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590108GYC	I-601	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	R1	D85287A6-7E66-45D3-84FC-986093A30EDE	25/07/2025	$0.00	$1,100.00		2000	211	211002	
JULIO	65500997369	C00714	25/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA861016BW6	E0268579	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	B7A37214-A9FB-4073-91D3-BD526EE18182	25/07/2025	$0.00	$7,717.55		2000	261	261001	
JULIO	65500997369	C00714	25/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA861016BW6	E0268579	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	B7A37214-A9FB-4073-91D3-BD526EE18182	25/07/2025	$0.00	$7,717.56		2000	261	261001	
JULIO	65500997369	C00715	25/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA861016BW6	E0268948	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	D7ECE56F-C179-40CA-80D4-39533F6B920E	25/07/2025	$0.00	$8,473.80		2000	261	261001	
JULIO	65500997369	C00715	25/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA861016BW6	E0268948	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	D7ECE56F-C179-40CA-80D4-39533F6B920E	25/07/2025	$0.00	$8,473.79		2000	261	261001	
JULIO	65500997369	C00716	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	GSE720216JJ5	23D4A5	PAGO DE SERVICIO PÚBLICO MICROS DESCRIPCION: AUTOBÚS DINA OUTSIDER	R1	742ED85A-755D-4FC2-6682-B4D46423D4A5	25/07/2025	$0.00	$5,313.97		3000	345	345001	
JULIO	65500997369	C00716	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	GSE720216JJ8	23D4A5	PAGO DE SERVICIO PÚBLICO MICROS DESCRIPCION: AUTOBÚS DINA OUTSIDER	R1	742ED85A-755D-4FC2-6682-B4D46423D4A5	25/07/2025	$0.00	$5,313.97		3000	345	345001	
JULIO	65500997369	C00717	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	GSE720216JJ6	8CB921	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE LA PÓLIZA 20/711/240595	R1	2E2BAFDA-B2B4-4CA8-B76E-4D2BF89CB921	25/07/2025	$0.00	$19,758.68		3000	345	345001	
JULIO	65500997369	C00717	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	GSE720216JJ6	8CB921	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE LA PÓLIZA 20/711/240595	R1	2E2BAFDA-B2B4-4CA8-B76E-4D2BF89CB921	25/07/2025	$0.00	$19,758.67		3000	345	345001	
JULIO	65500997369	C00718	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	GSE720216JJ6	4079A1	PAGO DE SEGURO DE CAMIONES DE LA PÓLIZA 20/721/8759 CON VIGENCIA	R1	11297B30-53D0-43A0-BA76-057B59407 9A1	25/07/2025	$0.00	$20,832.77		3000	345	345001	
JULIO	65500997369	C00718	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	GSE720216JJ8	4079A1	PAGO DE SEGURO DE CAMIONES DE LA PÓLIZA 20/721/8759	R1	11297B30-53D0-43A0-BA76-057B59407 9A1	25/07/2025	$0.00	$20,832.77		3000	345	345001	
JULIO	65500997369	C00719	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	GSE720216JJ6	92F830	PAGO DE SERVICIO DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES DE LA PÓLIZA 20/711/307	R1	1B65A49B-99CF-4E8C-84C3-84F7A292F830	25/07/2025	$0.00	$10,603.04		3000	345	345001	
JULIO	65500997369	C00719	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	GSE720216JJ8	92F830	PAGO DE SERVICIO DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES DE LA PÓLIZA 20/711/307	R1	1B65A49B-99CF-4E8C-84C3-84F7A292F830	25/07/2025	$0.00	$10,603.05		3000	345	345001	
JULIO	65500997369	C00720	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	GSE720216JJ6	C9B1E1	PAGO DE PAQUETE EMPRESARIAL DE LAS SIGUIENTES COBERTURAS DE LA PÓLIZAS	R1	E957FCF7-062D-4310-9DB8-B7F2B9C9B1E1	25/07/2025	$0.00	$135,609.14		3000	345	345001	
JULIO	65500997369	C00720	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	GSE720216JJ8	C9B1E1	PAGO DE PAQUETE EMPRESARIAL DE LAS SIGUIENTES COBERTURAS DE LA PÓLIZAS	R1	E957FCF7-062D-4310-9DB8-B7F2B9C9B1E1	25/07/2025	$0.00	$135,609.14		3000	345	345001	
JULIO	65500997369	C00723	25/07/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35972585	PAGO DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO	R1	60B150E0-945D-4CB0-9262-9FECFD63AD5C	25/07/2025	$0.00	$56.50		3000	392	392006	
JULIO	65500997369	C00723	25/07/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	35972585	PAGO DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO	R1	60B150E0-945D-4CB0-9262-9FECFD63AD5C	25/07/2025	$0.00	$56.50		3000	392	392006	
JULIO	65500997369	C00747	25/07/2025	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113KG2	0	Recuperacion de Gasto	R1	D4B615F3-5DF1-46AD-A17E-03897571BBAF	25/07/2025	$0.00	$117.00		3000	375	375001	
JULIO	65500997369	D00169	25/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	D4		25/07/2025	$200,000.00	$0.00	0125054931				
JULIO	65500997369	D00170	25/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN	D4		25/07/2025	$200,000.00	$0.00	0125055067				
JULIO	65500997369	C00749	31/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA861016BW6	E0269259	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	30A7ED29-539F-4195-AE5F-0993F53665D7	31/07/2025	$0.00	$7,544.71		2000	261	261001	
JULIO	65500997369	C00749	31/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA861016BW6	E0269259	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	30A7ED29-539F-4195-AE5F-0993F53665D7	31/07/2025	$0.00	$7,544.71		2000	261	261001	
JULIO	65500997369	C00750	31/07/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	050591	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAL	R1	5088BADE-1C5F-495C-BC99-6A896AD50991	31/07/2025	$0.00	$54,878.32		3000	338	338001	
JULIO	65500997369	C00750	31/07/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	PIB120515NX2	050591	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAL	R1	5088BADE-1C5F-495C-BC99-6A896AD50991	31/07/2025	$0.00	$54,878.31		3000	338	338001	
JULIO	65500997369	D00171	31/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	D4		31/07/2025	$150,000.00	$0.00	0125054931				
JULIO	92001233122	D00156	14/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	7153310	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 13	D4		14/07/2025	$558,176.28	$0.00	0125055067				
JULIO	92001233122	D00157	14/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	6581238	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.13	D4		14/07/2025	$18,925.23	$0.00	65506137951				
JULIO	92001233122	D00159	14/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	7162792	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.13	D4		14/07/2025	$558,176.29	$0.00	0125054931				
JULIO	92001233122	C00502	15/07/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	R2		15/07/2025	$0.00	$1,043,781.59		1000	113	113001	
JULIO	92001233122	C00523	15/07/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ731214EH1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	R2	077A7733-3ADC-C24E-8CD6-756F34CBC99B	15/07/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001	
JULIO	92001233122	C00684	15/07/2025	JOSE CARMELO NOCHEBUENA APENAS	NOAC690222337A	9163045	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	R2	012A255B-55A2-0942-9B1A-4A7F003435E9	15/07/2025	$0.00	$9,353.86		1000	113	113001	
JULIO	92001233122	C00665	15/07/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC810717AR1	9164193	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	R2	34595786-53BF-4C03-B320-A8CB9CDE099E	15/07/2025	$0.00	$1,848.80		1000	113	113001	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

JULIO	92001233122	C00686	15/07/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214Q91	9164191	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13.	R2	F48A25B8-BA75-4E03-8B32-ADA7F5EA2573	15/07/2025	$0.00	$5,648.23	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00687	15/07/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	9163044	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13.	R2	7D1C66B2-C5CA-4F95-AC6F-5ADB9791FF96	15/07/2025	$0.00	$5,896.27	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00688	15/07/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	9163043	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	R2	6C816471-7644-427E-8EAF-187ABC025743	15/07/2025	$0.00	$2,566.14	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00689	15/07/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	9163042	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	R2	A874ODD4-2596-4835-A7F5-1B9BDB116C96	15/07/2025	$0.00	$4,210.92	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00690	15/07/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	9164187	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13.	R2	8303AF36-3F01-FB4A-B88C-A3B313BBA7A9	15/07/2025	$0.00	$18,602.17	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00691	15/07/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	9164186	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13.	R2	0D25361A-40AD-4DAB-B625-E2FEAC077CD	15/07/2025	$0.00	$6,521.35	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00692	15/07/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	9163041	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13.	R2	7A83EEBD-3B1F-4160-BFEC-48253A1C3E15	15/07/2025	$0.00	$18,925.23	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	D00162	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA 14	D4		24/07/2025	$18,925.24	$0.00	65508137951				
JULIO	92001233122	D00163	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	767318	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 14	D4		24/07/2025	$563,780.15	$0.00	0125054931				
JULIO	92001233122	D00164	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	783943	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA 14	D4		24/07/2025	$563,780.15	$0.00	0125055067				
JULIO	92001233122	C00724	30/07/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	R2		30/07/2025	$0.00	$1,054,639.95	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00725	30/07/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ731214BH1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14.	R2	9C95DD96-A1CE-1F4A-AD19-494014BBB326	30/07/2025	$0.00	$16,925.24	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00726	30/07/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC600223337A	93511550	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14.	R2	10EE1449-322C-47E8-BF6F-2FA3551F0009	30/07/2025	$0.00	$6,353.86	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00727	30/07/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC810717AR1	9351549	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14.	R2	EB5B9A03-BB7A-4456-9C5D-5FC779B996F2	30/07/2025	$0.00	$2,196.16	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00728	30/07/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214Q91	9351548	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14.	R2	E69585F9-2143-4697-AB68-5FCD6EA89DC2	30/07/2025	$0.00	$5,648.23	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00729	30/07/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	9351547	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14.	R2	021DF517-77EF-E44E-8EAB-5AC9B720629A	30/07/2025	$0.00	$5,896.27	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00730	30/07/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	9351546	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	R2	38F57586-AC94-49B0-BD45-6481CCE42519	30/07/2025	$0.00	$2,566.13	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00731	30/07/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	9351544	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14.	R2	D188E672-1726-4DC1-B829-5223EE9D5AFE	30/07/2025	$0.00	$4,210.92	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00732	30/07/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	9351543	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14.	R2	CEEAFAED-EC29-499F-90D5-615D909194BE	30/07/2025	$0.00	$18,602.18	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00733	30/07/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	9351542	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	R2	24D1CCD5-1B35-48C3-B517-74A3D57CFAB1	30/07/2025	$0.00	$6,521.36	1000	113	113001		
JULIO	92001233122	C00734	30/07/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14.	R2	27E7FD1C-BF4C-4777-9B6B-9F49D50B89A2	30/07/2025	$0.00	$18,925.24	1000	113	113001		
JULIO	65508137951	C00687	02/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA	R14	031BC153-5467-447B-9E6C-CEFAF5A6410F	02/07/2025	$0.00	$107,985.00	3000	398	398001		
JULIO	65508137951	C00689	02/07/2025	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE	IDT7304062KA	A7416D	PAGO DE CURSO PRESENCIAL PARA CUATRO PERSONAS	R1	0453F439-4DDF-4D68-B925-51418EA7416D	02/07/2025	$0.00	$13,400.00	3000	334	334001		
JULIO	65508137951	D00157	14/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA 13	R3		14/07/2025	$0.00	$18,925.23	92001233122				
JULIO	65508137951	I00160	18/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F3F2BC	INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS DE YURIDIA CLIVARES HERNANDEZ	D2	51A7C2AC-1476-4E8E-B214-E0F19EA3F2BC	18/07/2025	$736.54	$0.00					
JULIO	65508137951	C00703	22/07/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA050404C75	33147	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	6AFD0720-ADED-4AFA-A662-ECE9F1589220	22/07/2025	$0.00	$5,218.80	3000	355	355001		
JULIO	65508137951	C00707	22/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	AEGT830809BT9	FDA42C	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACIÓN COMPLETA	R1	060D6C6C-64C7-44C5-BA86-B5835CFDA42C	22/07/2025	$0.00	$7,256.77	3000	355	355001		
JULIO	65508137951	C00708	22/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	AEGT830809BT9	31F48C	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CABLEADO ELECTRICO	R1	C29CF8E5-718C-483E-8015-51D13E31F48C	22/07/2025	$0.00	$5,324.32	3000	355	355001		
JULIO	65508137951	D00162	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA 14	R3		24/07/2025	$0.00	$18,925.24	92001233122				
JULIO	65508137951	C00721	25/07/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG4	A6655D5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS	R1	0CFB61BA-449B-4B89-B6BB-5482C7A5B5D5	25/07/2025	$0.00	$1,305.00	3000	355	355001		
JULIO	65508137951	C00722	25/07/2025	MEXDAN SOLUCIONES	MSO241004RZ8	B9317A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES	R1	E9285F0F-6DE8-493D-A8D4-26AAE0B9317A	25/07/2025	$0.00	$27,097.60	2000	274	274001		
JULIO	65508137951	C00744	25/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	AEGT830809BT9	6342ED	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACIÓN	R1	1EE926DF-6AB9-4AB3-AF2D-ACC4A76342ED	25/07/2025	$0.00	$9,310.79	3000	355	355001		
JULIO	65508137951	C00745	25/07/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA050404C75	33222	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	0DE6DF89-88A7-41E9-A107-55DCFE9639EB	25/07/2025	$0.00	$350.00	3000	355	355001		
JULIO	65508137951	C00746	25/07/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA050404C75	322223	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	338C9234-3172-4581-88F7-5BACA35DCCAB	25/07/2025	$0.00	$400.00	3000	355	355001		
JULIO	65508137951	I00158	25/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F51D63	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	D2	4B5A151F-6CC4-4E09-9774-DEB4FBF51D63	25/07/2025	$7,542.92	$0.00					
JULIO	65508137951	C00748	31/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	AEGT830809BT9	354AE4	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	0555754C-B953-4DF1-B40B-3A7358354AE4	31/07/2025	$0.00	$10,310.85	3000	355	355001		
JULIO	65508137951	C00751	31/07/2025	POLIZA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	080591	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAL	R1	60809ADE-1C5F-495C-BC90-6A896AD50991	31/07/2025	$0.00	$2,050.00	3000	338	338001		
JULIO	18000322607	D00153	02/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INTERESES A LA CUENTA BBVA ESTATAL 2025	R3		02/07/2025	$0.00	$4,248.94	0125054931				
JULIO	18000322607	I00145	02/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL	D13		02/07/2025	$4,248.94	$0.00					
JULIO	18000321402	D00160	01/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	7210758	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL SANTANDER A SUBSIDIO FEDERAL BBVA	R3		01/07/2025	$0.00	$9,585,232.20	0125055067				
JULIO	18000321402	I00163	01/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL	D13		01/07/2025	$75,116.62	$0.00					
JULIO	0450513814	I00155	10/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F32A79	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO	D2	5D6581E1-C45E-48C3-B6B5-0ED6F6632A79	10/07/2025	$4,684.84	$0.00					
JULIO	0450513814	I00148	16/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	D2	136D2C08-2CCC-4EC1-8396-B28A7C0D743C	16/07/2025	$93,152.73	$0.00					
JULIO	0450513814	I00149	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F6B70C	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	D2	31B3CFF7-2310-4CE7-BE16-719895B6B70C	24/07/2025	$26,676.42	$0.00					
JULIO	0450513814	I00150	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F6DBBA	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	D2	67DCF461-66F4-48AF-8FB1-48477526DBBA	24/07/2025	$22,547.19	$0.00					
JULIO	0450513814	I00151	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F6DBBA	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	D2	67DCF461-66F4-48AF-8FB1-48477526DBBA	24/07/2025	$389.80	$0.00					
JULIO	0450513814	I00152	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F00791	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	D2	BDE417A6-A95F-42FF-9E76-5569B9E00791	24/07/2025	$29,900.13	$0.00					
JULIO	0450513814	I00153	25/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F2CED6	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO	D2	F5A28484-1CE7-4EEE-9512-DF4F2FF2CED6	25/07/2025	$2,409.90	$0.00					
JULIO	0450513814	I00154	25/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	FCB22A	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	D2	1CD4ECB0-0C33-436D-89F1-7B4C054CB22A	25/07/2025	$18,380.33	$0.00					
JULIO	0450513814	I00156	25/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F343A4	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE JULIO	D2	1CC1AF25-D246-4A66-A8C8-41E6F4D543A4	25/07/2025	$4,684.84	$0.00					

"Este documento forma parte de un expediente desclasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

JULIO	0450513814	100157	25/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/FED47	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE	D9	054DTD05-7424-4B65-BFBD-5F25C05FED47	25/07/2025	$4,884.84	$0.00				
JULIO	0450513849	C00571	04/07/2025	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE	CEF721226EH7	665544	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-03	R2		04/07/2025	$0.00	$999,769.37				
JULIO	0450513849	D00159	14/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA 13	D4		14/07/2025	$336,456.69	$0.00	0125955087			
JULIO	0450513849	D00161	14/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA 13	D4		14/07/2025	$336,456.69	$0.00	0125954931			
JULIO	0450513849	C00693	15/07/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	R2		15/07/2025	$0.00	$1,496.34		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00694	15/07/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	R2		15/07/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00695	15/07/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	146271127	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	R2		15/07/2025	$0.00	$3,065.16		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00696	15/07/2025	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	143358014	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	R2		15/07/2025	$0.00	$6,623.83		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00697	15/07/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.13	R2		15/07/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00698	15/07/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	1077369	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		15/07/2025	$0.00	$355,137.23		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00699	15/07/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS	R2		15/07/2025	$0.00	$86,907.85		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00700	15/07/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		15/07/2025	$0.00	$289.00		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00701	15/07/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	581992	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		15/07/2025	$0.00	$16,422.75		1000	113	113001
JULIO	0450513849	D00165	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA 14	D4		24/07/2025	$274,622.97	$0.00	0125954931			
JULIO	0450513849	D00166	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA 14	D4		24/07/2025	$274,622.97	$0.00	0125955087			
JULIO	0450513849	C00735	30/07/2025	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	680777014	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	R2		30/07/2025	$0.00	$6,623.83		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00736	30/07/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	681626127	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	R2		30/07/2025	$0.00	$3,065.16		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00737	30/07/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	R2		30/07/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00738	30/07/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	R2		30/07/2025	$0.00	$1,496.34		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00739	30/07/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.14	R2		30/07/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00740	30/07/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	8444896	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		30/07/2025	$0.00	$346,678.70		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00741	30/07/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS	R2		30/07/2025	$0.00	$86,709.42		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00742	30/07/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		30/07/2025	$0.00	$289.50		1000	113	113001
JULIO	0450513849	C00743	30/07/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	581992	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		30/07/2025	$0.00	$16,422.75		1000	113	113001
JULIO	0125054931	I00143	01/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL	D13		01/07/2025	$2,679.86	$0.00				
JULIO	0125054931	D00153	02/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INTERESES A LA CUENTA BBVA ESTATAL 2025	D4		02/07/2025	$4,248.94	$0.00	1920032207			
JULIO	0125054931	I00144	11/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	097852	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE JULIO DE 2025	D1	f767d82b-8ca7-441c-b78f-bdde60097852	11/07/2025	$352,749.82	$0.00				
JULIO	125054931	I00146	11/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	097852	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE JULIO DE 2025	D1	f767d82b-8ca7-441c-b78f-bdde60097852	11/07/2025	$1,242,923.00	$0.00				
JULIO	0125054931	D00159	14/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 13	R3		14/07/2025	$0.00	$558,176.28	9200123122			
JULIO	0125054931	D00161	14/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA 13	R3		14/07/2025	$0.00	$336,456.69	0450513849			
JULIO	0125054931	D00163	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 14	R3		24/07/2025	$0.00	$563,780.15	9200123122			
JULIO	0125054931	D00165	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA 14	R3		24/07/2025	$0.00	$274,622.97	0450513849			
JULIO	0125054931	D00169	25/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	R3		25/07/2025	$0.00	$200,000.00	65506997369			
JULIO	0125054931	I00161	28/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/097852	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE JULIO DE 2025	D1	f767d82b-8ca7-441c-b78f-bdde60097852	28/07/2025	$1,242,921.68	$0.00				
JULIO	0125054931	D00171	31/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	R3		31/07/2025	$0.00	$150,000.00	65506997369			
JULIO	0125055087	D00160	01/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL SANTANDER A SUBSIDIO FEDERAL BBVA	D4		01/07/2025	$9,565,232.29	$0.00	1809321402			
JULIO	0125055087	D00154	08/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		08/07/2025	$0.00	$440,000.00	65506997369			
JULIO	0125055087	D00158	14/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA 13	R3		14/07/2025	$0.00	$558,176.28	9200123122			
JULIO	0125055087	D00156	14/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA 13	R3		14/07/2025	$0.00	$336,456.69	0450513849			
JULIO	0125055087	I00147	16/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	49DA7C	MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES DE JULIO DE 2025	D1	bc5a9e06-f9ee-4db7-a55d-37ea3449d97c	16/07/2025	$5,109,472.00	$0.00				
JULIO	0125055087	D00164	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA 14	R3		24/07/2025	$0.00	$563,780.15	9200123122			
JULIO	0125055087	D00166	24/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA 14	R3		24/07/2025	$0.00	$274,622.97	0450513849			
JULIO	0125055087	D00170	25/07/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN	R3		25/07/2025	$0.00	$200,000.00	65506997369			
AGOSTO	65506997369	I00168	07/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	3286359	REINTEGRO BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA CUNTA	D7		07/08/2025	$251.04	$0.00				
AGOSTO	65506997369	D00172	11/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	1922369	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		11/08/2025	$250,000.00	$0.00	0125954931			
AGOSTO	65506997369	D00173	11/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	1922793	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		11/08/2025	$250,000.00	$0.00	0125955087			
AGOSTO	65506997369	C00757	11/08/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2025	R13		11/08/2025	$0.00	$437,053.00				
AGOSTO	65506997369	C00758	11/08/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES)	R13		11/08/2025	$0.00	$507.00				
AGOSTO	65506997369	C00759	11/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0269481	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	D2FCEDB1-624E-4480-8DD5-D5D975B272F4	11/08/2025	$0.00	$1,306.23		2000	261	261001
AGOSTO	65506997369	C00759	11/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0269481	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	D2FCEDB1-624E-4480-8DD5-D5D975B272F4	11/08/2025	$0.00	$1,306.23		2000	261	261001

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

AGOSTO	65500997369	C00760	13/08/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9608306BA	21357	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	R1	99EB5263-6F2E-11F0-99E4-6DCBDC025E8A	13/08/2025	$0.00	$40,000.00		3000	317	317001
AGOSTO	65500997369	C00760	13/08/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9608306BA	21357	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	R1	99EB5263-6F2E-11F0-99E4-6DCBDC025E8A	13/08/2025	$0.00	$40,000.00		3000	317	317001
AGOSTO	65500997369	C00761	13/08/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG	ED658C	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	R1	3A78FD78-AFB9-49F3-AF68-584F94ED658C	13/08/2025	$0.00	$1,183.20		3000	355	355001
AGOSTO	65500997369	C00761	13/08/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG890429HG	ED658C	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	R1	3A78FD78-AFB9-49F3-AF68-584F94ED658C	13/08/2025	$0.00	$1,183.20		3000	355	355001
AGOSTO	65500997369	C00762	13/08/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	AEGT830809BT9	F775C1	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	4B05901C-0E86-445A-B2AD-7BC887F775C1	13/08/2025	$0.00	$9,897.18		3000	355	355001
AGOSTO	65500997369	C00762	13/08/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	AEGT830809BT9	F775C1	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVEHICULO	R1	4B05901C-0E86-445A-B2AD-7BC887F775C1	13/08/2025	$0.00	$9,897.19		3000	355	355001
AGOSTO	65500997369	C00763	13/08/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9008013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	D80A1544-2206-4B4F-AAF5-4AAB0F3F45B6	13/08/2025	$0.00	$59.00		3000	375	375001
AGOSTO	65500997369	C00763	13/08/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9008013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	B9A26C4F-564F-4FB4-B91C-AB6DA57321E5	13/08/2025	$0.00	$59.00		3000	375	375001
AGOSTO	65500997369	C00764	13/08/2025	ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	HEXI850131G13	0	Recuperacion de Gasto	R1	E907C52F-8515-4030-AE49-6472563DC21E	13/08/2025	$0.00	$471.03		3000	392	392006
AGOSTO	65500997369	C00764	13/08/2025	ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	HEXI850131G13	0	Recuperacion de Gasto	R1	7C496248-35F7-4F32-B1A2-2AD63EBBCCE9	13/08/2025	$0.00	$214.97		3000	392	392006
AGOSTO	65500997369	C00765	13/08/2025	ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	HEXI850131G13	0	Recuperacion de Gasto	R1	2B0CF330-0A45-4B9F-A7E4-E36AC7ABBE74	13/08/2025	$0.00	$471.03		3000	392	392006
AGOSTO	65500997369	C00765	13/08/2025	ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	HEXI850131G13	0	Recuperacion de Gasto	R1	2045D78D-A273-4BA8-97C6-B34205E11585	13/08/2025	$0.00	$214.97		3000	392	392006
AGOSTO	65500997369	C00766	14/08/2025	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	CRP090511HY5	3A088D	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERÍA) PARA PASARELA.	R1	6D269EDF-11F4-4EF7-9A4D-634C1F3A088D	14/08/2025	$0.00	$4,454.00		3000	329	329001
AGOSTO	65500997369	C00766	14/08/2025	CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	CRP090511HY5	3A088D	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS Y MANTELERÍA) PARA PASARELA.	R1	6D269EDF-11F4-4EF7-9A4D-634C1F3A088D	14/08/2025	$0.00	$4,454.00		3000	329	329001
AGOSTO	65500997369	C00767	14/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	7553C6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 7362287553C6	R1	ED2BFA89-90D5-437E-9F04-7362287553C6	14/08/2025	$0.00	$2,464.10		3000	314	314001
AGOSTO	65500997369	C00767	14/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	7553C6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 7362287553C6	R1	ED2BFA89-90D5-437E-9F04-7362287553C6	14/08/2025	$0.00	$2,464.09		3000	314	314001
AGOSTO	65500997369	C00769	14/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0270061	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	760D9411-9EDC-4873-8253-6CFE76442589	14/08/2025	$0.00	$3,195.49		2000	261	261001
AGOSTO	65500997369	C00769	14/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0270061	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	760D9411-9EDC-4873-8253-6CFE76442589	14/08/2025	$0.00	$3,195.48		2000	261	261001
AGOSTO	65500997369	C00790	21/08/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	047A56	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	4F0A90AF-D638-43AD-8468-B6EAA9047A56	21/08/2025	$0.00	$27,789.12		3000	311	311001
AGOSTO	65500997369	C00790	21/08/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	047A56	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	4F0A90AF-D638-43AD-8468-B6EAA9047A56	21/08/2025	$0.00	$27,789.12		3000	311	311001
AGOSTO	65500997369	C00791	21/08/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	F35E37	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	63F7725F-2575-443A-9845-89703FF35E37	21/08/2025	$0.00	$774.03		3000	311	311001
AGOSTO	65500997369	C00791	21/08/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	F35E37	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH SEDE TEPEHUACAN	R1	63F7725F-2575-443A-9845-89703FF35E37	21/08/2025	$0.00	$774.02		3000	311	311001
AGOSTO	65500997369	C00792	21/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0270361	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	54123F01-FDDA-4FB9-8A4B-1825EE87A9C9	21/08/2025	$0.00	$9,957.02		2000	261	261001
AGOSTO	65500997369	C00792	21/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0270361	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	54123F01-FDDA-4FB9-8A4B-1825EE87A9C9	21/08/2025	$0.00	$9,957.02		2000	261	261001
AGOSTO	65500997369	C00793	21/08/2025	ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	HEXI850131G13	5899103	Recuperacion de Gasto	R1	11FC6231-EC54-4137-9C07-242D06DA840E	21/08/2025	$0.00	$299.00		2000	261	261001
AGOSTO	65500997369	C00794	21/08/2025	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113KG2	5899103	Recuperacion de Gasto	R1	9892BF1D-21B6-4B95-BF52-801406884960	21/08/2025	$0.00	$150.00		3000	375	375001
AGOSTO	65500997369	C00794	21/08/2025	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113KG2	5899103	Recuperacion de Gasto	R1	D90EC1F8-F34D-48F0-9663-1430CF882810	21/08/2025	$0.00	$138.00		3000	375	375001
AGOSTO	65500997369	C00795	21/08/2025	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113KG2	5899103	Recuperacion de Gasto	R1	BEA6D645-F92E-5CD5-BAA4-646E5BD90D9C	21/08/2025	$0.00	$24.00		3000	375	375001
AGOSTO	65500997369	C00795	21/08/2025	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113KG2	5899103	Recuperacion de Gasto	R1	67F93C29-9FEF-4E7F-8209-E722183EB2A5	21/08/2025	$0.00	$69.00		3000	375	375001
AGOSTO	65500997369	C00795	21/08/2025	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113KG2	5899103	Recuperacion de Gasto	R1	9B60ADA1-05C9-45E6-851C-F8A9F4085237	21/08/2025	$0.00	$69.00		3000	375	375001
AGOSTO	65500997369	C00796	21/08/2025	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113KG2	5899103	Recuperacion de Gasto	R1	9470BF42-A53B-48DE-BA35-6BDF65808542	21/08/2025	$0.00	$138.00		3000	375	375001
AGOSTO	65500997369	D00179	21/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	2240852	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		21/08/2025	$200,000.00	$0.00	0125054931			
AGOSTO	65500997369	C00797	27/08/2025	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	CEH171130GV1	499A00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	A9ECE854-FCBE-458F-92E0-FCDE85499A00	27/08/2025	$0.00	$50.00		3000	355	355001
AGOSTO	65500997369	C00798	27/08/2025	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	NORR590106GY(	607	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE LA UTSH	R1	7A8C9EBB-2119-47E6-B761-C76F233BC6FA	27/08/2025	$0.00	$1,100.00		2000	211	211002
AGOSTO	65500997369	C00798	27/08/2025	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	NORR590106GY(	607	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE LA UTSH	R1	7A8C9EBB-2119-47E6-B761-C76F233BC6FA	27/08/2025	$0.00	$1,100.00		2000	211	211002
AGOSTO	65500997369	C00799	28/08/2025	VALERIA ARCAS ALMUDI	AAAV750201I80	FBE130	ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA EL LABORATORIO DE ELECTROTERAPIA.	R1	98EA823C-4556-4C31-9BD6-5FAE28FBE130	28/08/2025	$0.00	$900.00		2000	274	274001
AGOSTO	65500997369	C00799	28/08/2025	VALERIA ARCAS ALMUDI	AAAV750201I80	FBE130	ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA EL LABORATORIO DE ELECTROTERAPIA	R1	98EA823C-4556-4C31-9BD6-5FAE28FBE130	28/08/2025	$0.00	$900.00		2000	274	274001
AGOSTO	65500997369	C00800	29/08/2025	YESICA TOVAR GUZMAN	TOGY880729GM7	7D0520	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL	R1	13F5CA2E-D90A-4C19-8FCD-3506C87D0520	28/08/2025	$0.00	$2,500.00		2000	272	272001
AGOSTO	65500997369	C00800	29/08/2025	YESICA TOVAR GUZMAN	TOGY880729GM7	7D0520	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL	R1	13F5CA2E-D90A-4C19-8FCD-3506C87D0520	29/08/2025	$0.00	$2,500.00		2000	272	272001
AGOSTO	65500997369	C00801	28/08/2025	YESICA TOVAR GUZMAN	TOGY880729GM7	2CEDA6	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD	R1	84883620-146B-4DDC-98B5-E46EDD2CEDA6	28/08/2025	$0.00	$890.00		2000	272	272001
AGOSTO	65500997369	C00801	28/08/2025	YESICA TOVAR GUZMAN	TOGY880729GM7	2CEDA6	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD	R1	84883620-146B-4DDC-98B5-E46EDD2CEDA6	29/08/2025	$0.00	$890.00		2000	272	272001
AGOSTO	65500997369	C00803	28/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0270731	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	52317856-29A9-4084-9238-B0D685F9B59C	29/08/2025	$0.00	$4,302.62		2000	261	261001
AGOSTO	65500997369	C00803	28/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0270731	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	52317856-29A9-4084-9238-B0D685F9B59C	28/08/2025	$0.00	$4,302.62		2000	261	261001
AGOSTO	65500997369	C00804	28/08/2025	ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	HEXI850131G13	0	Recuperacion de Gasto	R1	5A17B7BC-1395-45F2-AAF3-A5D16875E92	28/08/2025	$0.00	$471.03		3000	392	392006
AGOSTO	65500997369	C00804	28/08/2025	ISMAEL HERNANDEZ XILOHUA	HEXI850131G13	0	Recuperacion de Gasto	R1	37D481FC-13D5-44D1-AE39-B86A98A390A3	28/08/2025	$0.00	$214.97		3000	392	392006
AGOSTO	65500997369	D00181	28/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	3343537	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		28/08/2025	$594,728.77	$0.00	0125054931			
AGOSTO	65500997369	D00182	28/08/2025	TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	3392314	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		28/08/2025	$594,728.76	$0.00	0125055007			
AGOSTO	65500997369	D00185	28/08/2025	TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA 16	R3		28/08/2025	$0.00	$1,199,457.53	92001253122			
AGOSTO	65500997369	C00842	29/08/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	AEGT830809BT9	4B7945	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	4D8CE25C-EE52-4180-81CA-A0C18B4B7945	29/08/2025	$0.00	$1,661.81		3000	355	355001
AGOSTO	65500997369	C00842	29/08/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	AEGT830809BT9	4B7945	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	4D8CE25C-EE52-4180-81CA-A0C18B4B7945	29/08/2025	$0.00	$1,661.81		3000	355	355001

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

AGOSTO	92001233122	D00174	14/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA 15	D4		14/08/2025	$18,925.23	$0.00	65508137951					
AGOSTO	92001233122	D00176	14/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	1935292	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.15	D4		14/08/2025	$563,837.25	$0.00	0125554931					
AGOSTO	92001233122	D00177	14/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	1948962	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 15	D4		14/08/2025	$563,837.24	$0.00	0125955967					
AGOSTO	92001233122	C00770	15/08/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX0000000XX0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	R2		15/08/2025	$0.00	$1,051,754.17		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00771	15/08/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312146H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	R2	9122B525-5D1F-44B2-8EEE-E37B69DFE756	15/08/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00772	15/08/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002337A	6612398	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15.	R2	2CAAF47B-110F-42D6-A4C4-CCBFDFE9C21F	15/08/2025	$0.00	$6,353.66		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00773	15/08/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	6613070	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15.	R2	17A5CF98-037D-4AB1-AC44-01B0A123F34D	15/08/2025	$0.00	$2,196.15		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00774	15/08/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214QS1	6613072	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15.	R2	C7A1AF78-857D-3A4D-A3AC-E4DD6B35BC73	15/08/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00775	15/08/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830923A10	6612393	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15.	R2	4B482595-AB1B-40B8-8D13-B3F3506C6EF2	15/08/2025	$0.00	$5,896.27		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00776	15/08/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	6612394	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15.	R2	B057462A-5823-0549-B29F-C34A31B624BB	15/08/2025	$0.00	$2,566.14		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00777	15/08/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	6612390	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15.	R2	5313E375-92B4-4CE7-8385-54E7E239D89A	15/08/2025	$0.00	$4,210.92		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00778	15/08/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	6613073	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15.	R2	95961D16-DBB2-4B90-AA61-4602BE05E1F9	15/08/2025	$0.00	$16,602.17		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00779	15/08/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	6612401	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15.	R2	17889308-75D6-4F2C-8648-B62D2E831A4C	15/08/2025	$0.00	$9,521.35		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00780	15/08/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15.	R2	1A531635-E5AA-47DF-8CF3-51445CECBA40	15/08/2025	$0.00	$16,925.23		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	D00180	28/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.18	D4		28/08/2025	$18,925.24	$0.00	65508137951					
AGOSTO	92001233122	D00185	28/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA.16	D4		28/08/2025	$1,189,457.53	$0.00	65500997369					
AGOSTO	92001233122	C00805	29/08/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX0000000XX0	0	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16.	R2		29/08/2025	$0.00	$1,092,942.82		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00806	29/08/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312146H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16.	R2	DE7432D1-C7A1-4B44-99CF-107EC9D0C786	29/08/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00807	29/08/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002337A	6606604	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16.	R2	560B6B0F-7567-40FF-BC58-609DA57F77A2	29/08/2025	$0.00	$6,353.66		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00808	29/08/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	6606601	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2	DB8B16D2-24FE-4038-A822-95482C588FCD	29/08/2025	$0.00	$2,847.99		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00809	29/08/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214QS1	6606600	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2	5D9ABF59-2926-4C81-BA7D-20C6A9AC1A45	29/08/2025	$0.00	$6,417.33		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00810	29/08/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830923A10	6606609	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2	6667742E-09BA-4B23-9517-C8C5A49D4FB	29/08/2025	$0.00	$5,896.27		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00811	29/08/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	6606607	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16.	R2	F7E5F652-50C3-4FC5-B9F0-5CD821B5978C	29/08/2025	$0.00	$3,107.98		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00812	29/08/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	6606611	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16.	R2	7E97AA2B-4E46-49E9-85BD-7E947623E595	29/08/2025	$0.00	$4,210.92		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00813	29/08/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	6606599	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2	50211C7C-A4E7-4336-8176-1093B2BCCEC8	29/08/2025	$0.00	$16,602.18		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00814	29/08/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	6606597	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2	BCE12F0E-4611-46B1-84D9-B0433E2B45C3	29/08/2025	$0.00	$9,521.36		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00815	29/08/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	6606602	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16.	R2	D39D6D1B-AF9C-46A3-9291-3728D85C9FE2	29/08/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00816	29/08/2025	HAYDEE GONZALEZ GERMAN	GOGH770929ZT0	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16.	R2	76FF0EAA-979A-4B76-BCE2-2E033925236	29/08/2025	$0.00	$15,280.49		1000	113	113001		
AGOSTO	92001233122	C00817	29/08/2025	JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA	PELA890705G17	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16.	R2	69C5A5FC-A1A8-4FBB-973A-B9ACD1FF5229	29/08/2025	$0.00	$9,571.09		1000	113	113001		
AGOSTO	65508137951	C00755	04/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES	R14	057DEE42-49F2-44CB-8116-DD1F20100F03	04/08/2025	$0.00	$106,300.00		3003	398	398001		
AGOSTO	65508137951	I00169	07/08/2025	TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	3286956	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	D2	E50B3918-2FE6-493F-9DA3-78306846B486	07/08/2025	$104,310.15	$0.00						
AGOSTO	65508137951	I00171	07/08/2025	TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/CAF3C	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	D2	100C544F-B53E-44CF-9C9E-2E09A76CAF3C	07/08/2025	$736.54	$0.00						
AGOSTO	65508137951	C00768	14/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016VW6	E0270061	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	750D9411-9EDC-4873-8253-8CFE76442589	14/08/2025	$0.00	$11,300.00		2000	261	261001		
AGOSTO	65508137951	D00174	14/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA 15	R3		14/08/2025	$0.00	$18,925.23	92001233122					
AGOSTO	65508137951	C00802	28/08/2025	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TIRR781112BF9	83A431	MATERIAL NECESARIO PARA LAS PRÁCTICAS DE LAS ASIGNATURAS	R1	140081B3-4279-571F-BAAD-0A110883A431	28/08/2025	$0.00	$9,402.40		2000	274	274001		
AGOSTO	65508137951	D00180	28/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.18	R3		28/08/2025	$0.00	$18,925.24	92001233122					
AGOSTO	65508137951	I00181	29/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/D4EB1	INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	D2	F36F5C07-D0DF-4A67-BA82-8AA25D004EB1	29/08/2025	$6,162.72	$0.00						
AGOSTO	0450513814	I00164	05/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REINTEGRO POR CONCEPTO DE OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA	R7		05/08/2025	$249.11	$0.00						
AGOSTO	0450513814	I00170	05/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/6BD07	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	D2	EC2CF2DA-99FC-42B0-97DF-B83F4E68D07	05/08/2025	$4,884.84	$0.00						
AGOSTO	0450513814	I00172	19/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/7091C	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	D2	2B0BCBFB-BC34-497E-B9A6-74C63FF7091C	19/08/2025	$241,290.83	$0.00						
AGOSTO	0450513814	I00173	19/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/A146B	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	D2	BEB32CF0-EDC4-42AD-9F7D-7F251204146B	19/08/2025	$198,346.32	$0.00						
AGOSTO	0450513814	I00174	27/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/9EB68	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	D2	0DF71E55-AF17-4C9A-BB24-BDA0F399EB68	27/08/2025	$309,919.34	$0.00						
AGOSTO	0450513814	I00178	29/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/FE0FA	INGRESOS POR APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA	D2	5AAB9906-B00F-4055-B90C-935DB06FE0FA	29/08/2025	$4,884.84	$0.00						
AGOSTO	0450513814	I00175	29/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/F31BC	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	D2	B5509BC4-83A6-458D-9CC6-9E98C9BF319C	29/08/2025	$258,405.72	$0.00						
AGOSTO	0450513814	I00176	29/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/F31BC	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	D2	B5509BC4-83A6-458D-9CC6-9E98C9BF31BC	29/08/2025	$1,641.95	$0.00						
AGOSTO	0450513814	I00177	29/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/83D55	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	D2	19ABD1C0-5380-4FBC-89DA-068EDAFB3D55	29/08/2025	$1,191.40	$0.00						
AGOSTO	0450513814	I00179	29/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/A2FCD	INGRESOS POR APORTACION MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ	D2	3635B986-C5F7-4E5B-AC9C-DCA0F08A2FCD	29/08/2025	$4,884.84	$0.00						
AGOSTO	0450513814	I00180	29/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/D5DB	INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	D2	3175294E-99FF-43A2-B996-269DD740D5DB	29/08/2025	$21,164.46	$0.00						
AGOSTO	0450513849	D00175	14/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 15	D4		14/08/2025	$331,116.81	$0.00	0125955967					
AGOSTO	0450513849	D00178	14/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 15	D4		14/08/2025	$331,116.81	$0.00	0125954931					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

AGOSTO	0450513849	C00781	15/08/2025	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	993824014	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	R2		15/08/2025	$0.00	$6,623.83	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00782	15/08/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	591992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	R2		15/08/2025	$0.00	$3,447.50	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00783	15/08/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	995857	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	R2		15/08/2025	$0.00	$3,065.16	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00784	15/08/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	505989	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	R2		15/08/2025	$0.00	$1,499.34	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00785	15/08/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	R2		15/08/2025	$0.00	$1,474.29	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00786	15/08/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	6636567	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	R2		15/08/2025	$0.00	$346,868.41	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00787	15/08/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEF721225EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	R2		15/08/2025	$0.00	$86,709.42	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00788	15/08/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEF721225EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	R2		15/08/2025	$0.00	$280.50	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00789	15/08/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	581992	RETENCION DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.15	R2		15/08/2025	$0.00	$16,422.75	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	D00183	28/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.15	D4		28/08/2025	$334,366.25	$0.00	0125054931				
AGOSTO	0450513849	D00184	28/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.16	D4		28/08/2025	$334,366.25	$0.00	0125055087				
AGOSTO	0450513849	C00818	29/08/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2		29/08/2025	$0.00	$1,627.09	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00819	29/08/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2		29/08/2025	$0.00	$2,949.59	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00820	29/08/2025	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2		29/08/2025	$0.00	$6,623.83	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00821	29/08/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2		29/08/2025	$0.00	$3,673.55	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00822	29/08/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	806127	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2		29/08/2025	$0.00	$3,349.72	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00823	29/08/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEF721225EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2		29/08/2025	$0.00	$86,709.42	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00824	29/08/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEF721225EH7	6091559658 1300	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2		29/08/2025	$0.00	$280.50	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00825	29/08/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	12170139	RETENCION DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2		29/08/2025	$0.00	$16,422.75	1000	113	113001		
AGOSTO	0450513849	C00826	29/08/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	3566018	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.16	R2		29/08/2025	$0.00	$349,790.39	1000	113	113001		
AGOSTO	0125054931	I00163	01/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025	D13		01/08/2025	$4,177.30	$0.00					
AGOSTO	0125054931	D00172	11/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	900613	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		11/08/2025	$0.00	$250,000.00	65500997369				
AGOSTO	0125054931	C00756	11/08/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	4319487	REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL SUBSIDIO 2025	R19		11/08/2025	$0.00	$15,117.68					
AGOSTO	0125054931	I00165	13/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	9C5274	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE AGOSTODE 2025	D1	b1cf03ef-2358-442c-b678-91f70f6c5274	13/08/2025	$1,204,106.00	$0.00					
AGOSTO	0125054931	I00166	13/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	9C5274	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE AGOSTO DE 2025	D1	b1cf03ef-2358-442c-b678-91f70f6c5274	13/08/2025	$430,379.44	$0.00					
AGOSTO	0125054931	D00176	14/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	589567	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.15	R3		14/08/2025	$0.00	$563,837.25	92001233122				
AGOSTO	0125054931	D00178	14/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 15	R3		14/08/2025	$0.00	$331,118.81	0450513849				
AGOSTO	0125054931	D00179	21/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	843014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		21/08/2025	$0.00	$250,000.00	65500997369				
AGOSTO	0125054931	I00167	27/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	6C5274	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE AGOSTODE 2025	D1	b1cf03ef-2358-442c-b678-91f70f6c5274	27/08/2025	$1,204,106.56	$0.00					
AGOSTO	0125054931	D00181	28/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	12168014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		28/08/2025	$0.00	$594,728.77	65500997369				
AGOSTO	0125054931	D00183	28/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.15	R3		28/08/2025	$0.00	$334,366.25	0450513849				
AGOSTO	0125055087	I00164	01/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025	D13		01/08/2025	$370.29	$0.00					
AGOSTO	0125055087	I00165	06/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	00326692	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2025	D1	130820e8-6b7a-420a-9258-4c649cc542a7	06/08/2025	$5,846.60	$0.00					
AGOSTO	0125055087	D00173	11/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	900301	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		11/08/2025	$0.00	$250,000.00	65500997369				
AGOSTO	0125055087	D00175	14/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 15	R3		14/08/2025	$0.00	$331,118.81	0450513849				
AGOSTO	0125055087	D00177	14/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	589642	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 15	R3		14/08/2025	$0.00	$563,837.24	92001233122				
AGOSTO	0125055087	D00182	28/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	15700014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		28/08/2025	$0.00	$594,728.76	65500997369				
AGOSTO	0125055087	D00184	28/08/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.16 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	R3		28/08/2025	$0.00	$334,368.25	0450513849				
SEPTIEMBRE	65500997369	C00878	04/09/2025	PUBLICA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NK2	7BE0AC	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL	R1	67FAA676-D31C-4268-9603-38DC177EE0AC	04/09/2025	$0.00	$54,878.32	3000	338	338001		
SEPTIEMBRE	65500997369	C00878	04/09/2025	PUBLICA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NK2	7BE0AC	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL	R1	67FAA676-D31C-4268-9603-38DC177EE0AC	04/09/2025	$0.00	$54,878.31	3000	338	338001		
SEPTIEMBRE	65500997369	C00880	04/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0271037	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	815CAA25-553F-48C5-ACA5-BEAF66C64DEB	04/09/2025	$0.00	$6,251.79	2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	65500997369	C00880	04/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0271037	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	815CAA25-553F-48C5-ACA5-BEAF66C64DEB	04/09/2025	$0.00	$6,251.80	2000	261	261001		
SEPTIEMBRE	65500997369	C00881	04/09/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025	R13		04/09/2025	$0.00	$454,405.00					
SEPTIEMBRE	65500997369	C00882	04/09/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES)	R13		04/09/2025	$0.00	$256.00					
SEPTIEMBRE	65500997369	D00187	04/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN	D4		04/09/2025	$500,000.00	$0.00	0125055087				
SEPTIEMBRE	65500997369	C00924	19/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	75A11B	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	R1	70703BA4-D8AE-4F76-80D7-73622875A11B	19/09/2025	$0.00	$2,464.10	3000	314	314001		
SEPTIEMBRE	65500997369	C00924	19/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	75A11B	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	R1	70703BA4-D8AE-4F76-80D7-73622875A11B	19/09/2025	$0.00	$2,464.09	3000	314	314001		
SEPTIEMBRE	65500997369	C00925	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304250	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	0F3FE721-4559-4226-99BC-54C86A6C246F	19/09/2025	$0.00	$565.50	3000	392	392006		
SEPTIEMBRE	65500997369	C00925	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304250	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	F3FE721-4559-4226-99BC-54C86A6C246F	19/09/2025	$0.00	$565.50	3000	392	392006		
SEPTIEMBRE	65500997369	C00926	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304299	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	BF4492BF-1EA9-48D1-AA27-0943091E3318	19/09/2025	$0.00	$565.50	3000	392	392006		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEPTIEMBRE	65500997369	C00926	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304299	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	BF4492BF-1EA9-48D1-AA27-0543091E3318	19/09/2025	$0.00	$565.50	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00927	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304350	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	9C510AFA-A8BD-42AA-84AD-505CB8BC6772	19/09/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00927	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304350	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	9C510AFA-A8BD-42AA-84AD-505CB8BC6772	19/09/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00928	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304440	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	A8D7A44F-10D2-499C-840B-44271902AE63	19/09/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00928	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304440	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	A8D7A44F-10D2-499C-840B-44271902AE63	19/09/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00929	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304519	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	5FC25246-0233-459B-883D-1B78EFE8DFEC	19/09/2025	$0.00	$283.00	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00929	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304519	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	5FC25246-0233-459B-883D-1B78EFE8DFEC	19/09/2025	$0.00	$283.00	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00930	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304549	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	A5C028AE-843C-4DCA-9D74-3112EE04C17D	19/09/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00930	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304549	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	A5C028AE-843C-4DCA-9D74-3112EE04C17D	19/09/2025	$0.00	$848.50	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00931	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304609	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	6247A79E-217F-4F3A-8688-1934E52DA711	19/09/2025	$0.00	$565.50	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00931	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304609	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	6247A79E-217F-4F3A-8688-1934E52DA711	19/09/2025	$0.00	$565.50	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00932	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304579	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	929C1813-807F-49C5-A0DB-A4EA278A08CB	19/09/2025	$0.00	$283.00	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00932	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304579	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	929C1813-807F-49C5-A0DB-A4EA278A08CB	19/09/2025	$0.00	$283.00	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00933	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304641	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	E3286541-1C6E-4613-BB3F-D655F12FFD4D	19/09/2025	$0.00	$2,262.50	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00933	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36304641	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	E3286541-1C6E-4613-BB3F-D655F12FFD4D	19/09/2025	$0.00	$2,262.50	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00934	19/09/2025	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y [illegible]	IMN930810JR1	0	AUDITORIA 1ERA. DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE GESTION	R1	B7722AEE-312A-4743-8F5E-4B5702AE0E83	19/09/2025	$0.00	$18,270.00	3000	331	331002
SEPTIEMBRE	65500997369	C00934	19/09/2025	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y [illegible]	IMN930810JR1	0	AUDITORIA 1ERA. DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE GESTION	R1	B7722AEE-312A-4743-8F5E-4B5702AE0E83	19/09/2025	$0.00	$18,270.00	3000	331	331002
SEPTIEMBRE	65500997369	C00935	19/09/2025	JULIO AMADOR RUBIO	AARJ5804162F0	85A721	ADQUISICIONES DE MATERIAL (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	R1	C0C80833-7174-4B91-9746-C74FEB85A721	19/09/2025	$0.00	$1,457.00	2000	298	298001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00935	19/09/2025	JULIO AMADOR RUBIO	AARJ5804162F0	85A721	ADQUISICIONES DE MATERIAL (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	R1	C0C80833-7174-4B91-9746-C74FEB85A721	19/09/2025	$0.00	$1,457.00	2000	298	298001
SEPTIEMBRE	65500997369	D00194	19/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	0	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		19/09/2025	$360,009.00	$0.00	0125054931		
SEPTIEMBRE	65500997369	C00937	19/09/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE [illegible]	PIB120515NK2	1D09BB	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE LA UTSH SEPTIEMBRE	R1	303ED3FE-20EB-48EE-8069-2C951A1D09BB	19/09/2025	$0.00	$54,878.30	3000	338	338001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00937	19/09/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE [illegible]	PIB120515NK2	1D09BB	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE LA UTSH SEPTIEMBRE	R1	303ED3FE-20EB-48EE-8069-2C951A1D09BB	19/09/2025	$0.00	$54,878.30	3000	338	338001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00939	19/09/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	7B2610	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	9D4612D4-A6A1-4896-B096-A7C5CC7B2610	19/09/2025	$0.00	$31,705.04	3000	311	311001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00939	19/09/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	7B2610	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	9D4612D4-A6A1-4896-B096-A7C5CC7B2610	19/09/2025	$0.00	$31,705.04	3000	311	311001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00948	19/09/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590106GYA	1613	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA.	R1	EDE50C3D-9644-4604-826B-DABAB916E0BE	19/09/2025	$0.00	$1,100.00	2000	211	211002
SEPTIEMBRE	65500997369	C00948	19/09/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590106GYA	1613	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA.	R1	EDE50C3D-9644-4604-826B-DABAB916E0BE	19/09/2025	$0.00	$1,100.00	2000	211	211002
SEPTIEMBRE	65500997369	C00944	19/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0271611	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	E8BAAEB4-5EDA-46B7-89AC-A5D09C5613A1	19/09/2025	$0.00	$4,921.01	2000	261	261001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00944	19/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0271611	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	E8BAAEB4-5EDA-46B7-89AC-A5D09C5613A1	19/09/2025	$0.00	$4,921.01	2000	261	261001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00951	22/09/2025	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	HPI131206EH6	5535	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO	R1	F9446E61-4191-4C85-B519-D308EC6386B8	22/09/2025	$0.00	$144.50	2000	291	291001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00951	22/09/2025	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	HPI131206EH6	5535	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO	R1	F9446E61-4191-4C85-B519-D308EC6386B8	22/09/2025	$0.00	$144.50	2000	291	291001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00950	23/09/2025	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	SACE820918CI3	A12231	GASTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH.	R1	4DAF8BDD-4E9D-EB47-8545-6EF9C1810705	23/09/2025	$0.00	$4,177.50	2000	211	211002
SEPTIEMBRE	65500997369	C00950	23/09/2025	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	SACE820918CI3	A12231	GASTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH.	R1	4DAF8BDD-4E9D-EB47-8545-6EF9C1810705	23/09/2025	$0.00	$4,177.50	2000	211	211002
SEPTIEMBRE	65500997369	C00952	25/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0271906	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	E2270826-190C-402C-A5FE-ED65B04E69E7	25/09/2025	$0.00	$6,137.50	2000	261	261001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00952	25/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0271906	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	E2270826-190C-402C-A5FE-ED65B04E69E7	25/09/2025	$0.00	$6,137.50	2000	261	261001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00954	25/09/2025	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	HEPR901011FG4	3A41F2	SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN A PERSONAL EXTERNO	R1	7E5D7A10-61B6-4847-8421-D1EB4D3A41F2	25/09/2025	$0.00	$649.50	3000	382	382001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00954	25/09/2025	ROBERTO HERNANDEZ PIÑA	HEPR901011FG4	3A41F2	SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN A PERSONAL EXTERNO	R1	7E5D7A10-61B6-4847-8421-D1EB4D3A41F2	25/09/2025	$0.00	$649.50	3000	382	382001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00955	29/09/2025	ISMAEL HERNÁNDEZ XILOHUA	HEXI650131G13	0	Recuperacion de Gasto	R1	2EEBBE55-BB59-4C47-B082-1E831FA92FFF	29/09/2025	$0.00	$471.03	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00955	29/09/2025	ISMAEL HERNÁNDEZ XILOHUA	HEXI650131G13	0	Recuperacion de Gasto	R1	9EA39320-A3D8-42F4-B218-AE1122F05DD1	29/09/2025	$0.00	$214.97	5000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00959	29/09/2025	JUAN VITE MERCADO	VIMJ860824BC2	B508DA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTODE VEHICULO	R1	952F54C3-6FDC-409B-A22E-F8D8C5B508DA	29/09/2025	$0.00	$3,480.00	3000	355	355001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00959	29/09/2025	JUAN VITE MERCADO	VIMJ860824BC2	B508DA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTODE VEHICULO	R1	952F54C3-6FDC-409B-A22E-F8D8C5B508DA	29/09/2025	$0.00	$3,480.00	3000	355	355001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00960	29/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36398082	PAGO DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO	R1	8594E4E6-A42D-458F-9F18-91EF0A58FF4D	29/09/2025	$0.00	$58.50	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00960	29/09/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36398082	PAGO DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO	R1	8594E4E6-A42D-458F-9F18-91EF0A58FF4D	29/09/2025	$0.00	$58.50	3000	392	392006
SEPTIEMBRE	65500997369	C00961	29/09/2025	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	HPI131206EH6	ZA1ZA30613	MATERIAL A UTILIZAR EN LA CONTINUIDAD DE ARMADO DE 50 SILLAS.	R1	2F4E7C2F-2CA6-4FE2-A96A-771E2183FFF8	29/09/2025	$0.00	$315.00	2000	247	247001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00961	29/09/2025	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	HPI131206EH6	ZA1ZA30613	MATERIAL A UTILIZAR EN LA CONTINUIDAD DE ARMADO DE 50 SILLAS.	R1	2F4E7C2F-2CA6-4FE2-A96A-771E2183FFF8	29/09/2025	$0.00	$315.00	2000	247	247001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00962	29/09/2025	JULISSA ORTIZ BARRERA	OIBJ850913914	8D2CF0	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL CONSULTORIO DE LA UTSH	R1	7F48D1EB-DB0E-4558-B5F8-35953C8D2CF0	29/09/2025	$0.00	$5,725.00	2000	254	254001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00962	29/09/2025	JULISSA ORTIZ BARRERA	OIBJ850913914	8D2CF0	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL CONSULTORIO DE LA UTSH.	R1	7F48D1EB-DB0E-4558-B5F8-35953C8D2CF0	29/09/2025	$0.00	$5,725.00	2000	254	254001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00963	29/09/2025	VALERIA ARCAS ALMUDI	AAAV750201I80	07A4C3	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO TRADICIONAL PARA LOS ALUMNOS.	R1	374224FB-714C-4B1C-BED8-7AF74507A4C3	29/09/2025	$0.00	$5,999.99	2000	271	271001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00963	29/09/2025	VALERIA ARCAS ALMUDI	AAAV750201I80	07A4C3	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO TRADICIONAL PARA LOS ALUMNOS.	R1	374224FB-714C-4B1C-BED8-7AF74507A4C3	29/09/2025	$0.00	$5,999.99	2000	271	271001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00964	29/09/2025	VALERIA ARCAS ALMUDI	AAAV750201I80	789024	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS EN EL LABORATORIO DE GERBER DE LA UTSH.	R1	CDA5D2BA-90C5-44FC-8436-03087F789024	29/09/2025	$0.00	$4,509.00	2000	248	248001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00964	29/09/2025	VALERIA ARCAS ALMUDI	AAAV750201I80	789024	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS EN EL LABORATORIO DE GERBER DE LA UTSH.	R1	CDA5D2BA-90C5-44FC-8436-03087F789024	29/09/2025	$0.00	$4,509.00	2000	248	248001

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEPTIEMBRE	65500997369	C00991	29/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9308306BA	21642	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	R1	1BF29462-9AF6-11F0-A1EE-33223866ED27	29/09/2025	$0.00	$40,000.00		3000	317	317001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00991	29/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9308306BA	21642	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	R1	1BF29462-9AF6-11F0-A1EE-33223866ED27	29/09/2025	$0.00	$40,000.00		3000	317	317001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00988	30/09/2025	MARCELA ROJAS ACOSTA	ROAM650429FY1	D766BA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE INYECTORES	R1	AAA15A35-8059-4438-859D-21157ED788BA	30/09/2025	$0.00	$7,500.00		3000	355	355001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00988	30/09/2025	MARCELA ROJAS ACOSTA	ROAM650429FY1	D766BA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	AAA15A36-8059-4438-859D-211676D766BA	30/09/2025	$0.00	$7,500.00		3000	355	355001
SEPTIEMBRE	65500997369	C00992	30/09/2025	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	SABC7207301M3	A2AEDF	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	F419AA3A-83C3-4443-B560-A507B9A2AEDF	30/09/2025	$0.00	$4,466.00		3000	352	352002
SEPTIEMBRE	65500997369	C00992	30/09/2025	MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO	SABC7207301M2	A2AEDF	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	F419AA3A-83C3-4443-B560-A507B9A2AEDF	30/09/2025	$0.00	$4,466.00		3000	352	352002
SEPTIEMBRE	65500997369	D00208	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		30/09/2025	$109,000.00	$0.00	0125054931			
SEPTIEMBRE	65500997369	D00209	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		30/09/2025	$122,691.63	$0.00	0125055067			
SEPTIEMBRE	92001233122	C00896	04/09/2025	RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES	BECR841221LB7	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17 Y DE FINIQUITO	R2	87B769D5-A395-475C-84B9-F69B83CFB87E	04/09/2025	$0.00	$13,315.67		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00896	12/09/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17.	R2		12/09/2025	$0.00	$1,188,821.92		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00899	12/09/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ731214HH	8214402	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17.	R2	D5226172-7C9C-0743-B37F-758A27CFF289	12/09/2025	$0.00	$16,925.23		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00900	12/09/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002337A	8214403	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	R2	0C04BD00-BA6D-4DD3-643F-46454712ADA2	12/09/2025	$0.00	$6,353.86		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00901	12/09/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	8214401	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	R2	93A2157F-19AE-4C9D-9733-4F15CE34AEA7	12/09/2025	$0.00	$2,813.98		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00902	12/09/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214QI	8214400	DEPOSITO 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago 209 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	R2	F0235D62-FDAD-42B4-BF0A-A8D397E31092	12/09/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00903	12/09/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	8214405	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17.	R2	0D42F805-4E85-4C33-BFE5-F434B2DA954A	12/09/2025	$0.00	$5,696.27		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00904	12/09/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE690719I51	8213635	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17.	R2	5293317C-F577-447A-9DE7-1CD560DD10EB	12/09/2025	$0.00	$4,799.09		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00905	12/09/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC690716KJ5	8214406	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17.	R2	0CF8C537-8B1A-44E1-8746-CF897681FCF5	12/09/2025	$0.00	$4,210.92		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00906	12/09/2025	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	8213634	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17.	R2	5E1BEE7E-553D-4BAE-8531-2FF4038F9C85	12/09/2025	$0.00	$18,602.17		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00907	12/09/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	MERC700223J76	8214399	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17.	R2	815B4CED-0D45-4770-9812-1F8C3B66291D	12/09/2025	$0.00	$8,521.35		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00908	12/09/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17.	R2	DFF59EE4-F16D-49C7-6EE7-DCFAF6127C56	12/09/2025	$0.00	$16,925.23		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00909	12/09/2025	JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA	PELA820705G17	02185	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17.	R2	EC1AD556-F089-4A5D-853D-6D1D880EE8B1	12/09/2025	$0.00	$8,601.99		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00910	12/09/2025	EDGAR ACUAYTE SONI	AUSE731228IN1	02166	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO	R2	07F89E92-4D16-C74E-8BC4-F7D4DC680E51	12/09/2025	$0.00	$9,493.68		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00911	12/09/2025	NAPOLEON RUBIO FLORES	RUFN800303366	02187	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO	R2	536C11F3-7CD6-403B-86B7-5A0D2BADA6BD	12/09/2025	$0.00	$11,011.89		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00912	12/09/2025	GABRIELA VASQUEZ RUIZ	VARG890625AV9	0	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 8 DE AGOSTO	R2	173D61AF-8104-4E41-A5E5-764FAF2DEA7C	12/09/2025	$0.00	$9,786.10		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00913	12/09/2025	HAYDEE GONZALEZ GERMAN	GOGH770829ZT0	02189	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE	R2	29144DBD-2D33-4A80-8167-29BF702455CD	12/09/2025	$0.00	$3,062.96		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	D00188	12/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	5569806	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.17	D4		12/09/2025	$660,033.81	$0.00	0125054931			
SEPTIEMBRE	92001233122	D00189	12/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	5582031	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.17	D4		12/09/2025	$660,033.81	$0.00	0125055067			
SEPTIEMBRE	92001233122	D00192	12/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.17	D4		12/09/2025	$18,925.23	$0.00	65508137951			
SEPTIEMBRE	92001233122	D00205	29/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA. 18	D4		29/09/2025	$18,925.24	$0.00	65508137951			
SEPTIEMBRE	92001233122	D00206	29/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	4353304	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.18	D4		29/09/2025	$636,131.66	$0.00	0125054931			
SEPTIEMBRE	92001233122	D00207	29/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	4364759	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.18	D4		29/09/2025	$636,131.65	$0.00	0125055067			
SEPTIEMBRE	92001233122	C00965	30/09/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18.	D4		30/09/2025	$0.00	$1,187,690.28		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00966	30/09/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ731214HH	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18.	R2	126F9D12-3FB2-9D42-8518-5BE276464FE0	30/09/2025	$0.00	$16,925.24		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00967	30/09/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002337A	7793982	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18.	R2	98CD7B59-03DE-457C-9D64-A358C67E6266	30/09/2025	$0.00	$6,353.86		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00968	30/09/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	7792590	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	R2	31BE9B41-58CD-4131-BC5A-77CC2AD5F433	30/09/2025	$0.00	$2,813.97		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00969	30/09/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214QI9	7792589	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18.	R2	1B69B91D-EE42-FC43-9101-5EAC595EE258	30/09/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00970	30/09/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	7793996	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	R2	4114D070-2AB6-452E-6614-1A83AE9628DE	30/09/2025	$0.00	$5,696.27		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00971	30/09/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE690719I51	7793987	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18.	R2	4A6696DB-60AA-4911-BEE9-E5C9356B3303	30/09/2025	$0.00	$4,799.01		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00972	30/09/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC690716KJ5	7793991	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18.	R2	602ED819-FFDC-4633-A65E-D2CC727B3FF0	30/09/2025	$0.00	$4,210.92		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00973	30/09/2025	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	7792592	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18.	R2	15DAD9C7-6DB5-43F6-A369-1E84A287ABE9	30/09/2025	$0.00	$18,602.18		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00974	30/09/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	MERC700223J76	7793994	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18.	R2	CD353D97-9492-49EF-A553-FA2A02211BD0	30/09/2025	$0.00	$8,521.36		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00975	30/09/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	7792593	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18.	R2	FBB653F4-CAC2-4869-A0DE-D19DB2D0F159	30/09/2025	$0.00	$16,925.24		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	92001233122	C00976	30/09/2025	JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA	PELA820705G17	2185	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18.	R2	5488E0A6-0BAC-4BE0-B0E0-5EE5DE9697D6	30/09/2025	$0.00	$8,601.99		1000	113	113001
SEPTIEMBRE	65508137951	C00955	01/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	R14	8943068D-9C22-45D9-9197-D8FF8C739023	01/09/2025	$0.00	$108,893.00		3000	398	398001
SEPTIEMBRE	65508137951	C00979	04/09/2025	PUBLICA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	7BE0AC	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL	R1	67FAA576-D31C-4256-9603-36DC177BE0AC	04/09/2025	$0.00	$2,050.00		3000	338	338001
SEPTIEMBRE	65508137951	D00192	12/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.17	R3		12/09/2025	$0.00	$18,925.23	92001233122			
SEPTIEMBRE	65508137951	C00935	19/09/2025	ADRIAN ORIHUELA RODRIGUEZ	OIRA890327CA	112	ADQUISICIÓN DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS,	R1	6C3844CD-064F-45E4-6D6C-8D6322156609	19/09/2025	$0.00	$64,923.26		2000	259	259001
SEPTIEMBRE	65508137951	C00938	19/09/2025	PUBLICA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	1D095B	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA	R1	903ED3FE-20EB-49EE-8069-2C951A1D09B9	19/09/2025	$0.00	$2,050.03		3000	338	338001
SEPTIEMBRE	65508137951	C00940	19/09/2025	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	BAHS681231TH9	DB2D72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFINANCIÓN COMPLETA Y CAMBIO DE BOMBA	R1	303C1173-7C50-439E-B60C-EF2D31DB2D72	19/09/2025	$0.00	$4,457.88		3000	355	355001
SEPTIEMBRE	65508137951	C00943	19/09/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	AEGT830809ST9	1DC36F	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	R1	7052B5F0-FC0A-4688-818B-765CB91DC36F	19/09/2025	$0.00	$1,057.17		3000	355	355001

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

SEPTIEMBRE	65508137951	C00945	19/09/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA060404C75	33670												
SEPTIEMBRE	65508137951	C00946	19/09/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DISTRIBUIDORA	33671												
SEPTIEMBRE	65508137951	C00947	19/09/2025	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	CAAG690429HG4	797690												
SEPTIEMBRE	65508137951	C00953	25/09/2025	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	BAHS661231TH8	64E645												
SEPTIEMBRE	65508137951	C00955	26/09/2025	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE	IDT730406ZKA	0												
SEPTIEMBRE	65508137951	C00957	29/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0272130												
SEPTIEMBRE	65508137951	D00205	29/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0												
SEPTIEMBRE	65508137951	C00985	30/09/2025	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	BAHS661231TH8	F50E50												
SEPTIEMBRE	65508137951	C00987	30/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW8	E0272559												
SEPTIEMBRE	65508137951	C00989	30/09/2025	MARCELA ROJAS ACOSTA	ROAM850429FY7	D765BA												
SEPTIEMBRE	65508137951	I00199	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/35DEE												
SEPTIEMBRE	65508137951	I00200	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/715DF												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00187	02/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00188	08/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/04530												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00189	10/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/79026												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00190	10/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/79626												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00195	16/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/6D74D												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00197	25/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/F2282												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00204	26/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/72028												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00199	29/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/48983												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00201	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/25243												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00202	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/03A68												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00203	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/67C83												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00205	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/CC315												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00206	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/19A7D												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00207	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/59F1B												
SEPTIEMBRE	0450513814	I00208	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/21866												
SEPTIEMBRE	0450513849	D00193	09/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00914	12/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	506058												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00915	12/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	506035												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00916	12/09/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00917	12/09/2025	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	100994014												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00918	12/09/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	102954127												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00919	12/09/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00920	12/09/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00921	12/09/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	581992												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00922	12/09/2025	ISSSTE	ISS600101SA3	589064												
SEPTIEMBRE	0450513849	D00190	12/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992												
SEPTIEMBRE	0450513849	D00191	12/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00923	17/09/2025	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE	CEF721226EH7	2.50606E+12												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00977	30/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	506035												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00978	30/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	506058												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00979	30/09/2025	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	29342014												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00980	30/09/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00981	30/09/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	34748127												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00982	30/09/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00983	30/09/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00984	30/09/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	581992												
SEPTIEMBRE	0450513849	C00985	30/09/2025	ISSSTE	ISS600101SA3	8504820												
SEPTIEMBRE	0125054931	I00191	01/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0												

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLUMAS DE PARABRISA	R1	8E74623F-12E3-4EFA-81A6-2B5EFFAB1F99																
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALINACIÓN Y BALANCEO.	R1	8B57DD83-C33A-4E68-ACA3-63B30B57FDE																
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AFINACIÓN COMPLETA Y CAMBIO	R1	2F69F23D-DFE6-4F07-9F93-D25E6679890																
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA	R1	4ABA66FE-DB37-46FB-BA03-72E797F6E645																
CURSO EN LINEA (REMOTO EN VIVO)	R1	6F437453-0C39-412D-9B2C-19CC95E9F489																
PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	76D1E62F-C9D1-4183-8F0B-7308D5ACCE5D																
TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA. 18	R3																	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIADOR DE INYECTORES PARA BOYA	R1	2401FCCC-2B9F-4AA7-82A2-434A11F66E30																
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	6D84DC74-2E79-402E-9A73-9061ABF3C82																
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE INYECTORES,TERMOSTATO	R1	AAA15A36-6059-4438-85BD-211676D768BA																
INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	D2	3E6FEA64-D549-4F62-9AAD-EEA75FE3BDEE																
INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	D2	D7A7AA2C-0EB8-4E50-AD62-E4F569F715DF																
INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	D2	159C2A84-AB1A-4868-834C-17E760900515																
INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	D2	6EDA4861-BD1A-4F94-B90A-5123ACB04530																
INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	D2	23021477-093D-4F3F-AE71-7DD480F79626																
INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	D2	23021477-993D-4F3F-AE71-7DD480F79626																
INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	D2	69CD091A-EBA3-4048-A7EC-1AD7E549D74D																
INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS RAUL GILBERTO GOMEZ VILLEGAS	D2	75AC0F05-1C68-4B1C-A228-889CF5DF2282																
INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE DULCE MAGALY RUIZ MEZA	D2	5D764BB8-7C5B-49E8-AFFE-35E6D3872028																
INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	D2	97CF375F-45FB-4100-B2AE-2D9370495953																
INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	D2	48D107C9-5A64-4AB2-BD54-6A386C125243																
INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	D2	0B978454-10F1-4957-97BA-332B59103A68																
INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	D2	F85522A6-16E7-477F-B230-5A7206367C93																
INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERIA YO FOTOCOPIADO DE MARIA	D2	B7D2692F-7E28-4135-B84C-A9316DCCC315																
INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE	D2	A40059EC-A643-4794-9CCC-9D9B9B19A7D																
INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ	D2	95F92C8E-A382-4EBB-AFCD-1C6EB8E99F19																
INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE JUANA RINCON LOPEZ	D2	E3A0AE77-B611-47D7-BD91-11651E921B68																
TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	D4																	
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	R2																	
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	R2																	
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	R2																	
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	R2																	
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.17	R2																	
ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CRÉDITOS	R2																	
ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2																	
RETENCION DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2																	
ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2																	
TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.17	D4																	
TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.17	D4																	
ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-04	R2																	
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	R2																	
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	R2																	
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	R2																	
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	R2																	
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.18	R2																	
ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CRÉDITOS	R2																	
ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2																	
RETENCION DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2																	
ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2																	
REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL	D13																	

19/09/2025	$0.00	$210.00		3000	355	355001		
19/09/2025	$0.00	$610.00		3000	355	355001		
19/09/2025	$0.00	$3,870.92		3000	355	355001		
25/09/2025	$0.00	$2,705.65		3000	355	355001		
26/09/2025	$0.00	$8,800.00		3000	334	334001		
29/09/2025	$0.00	$9,690.22		2000	261	261001		
29/09/2025	$0.00	$16,825.24	92001233122					
30/09/2025	$0.00	$4,677.94		3000	355	355001		
30/09/2025	$0.00	$16,186.10		2000	261	261001		
30/09/2025	$0.00	$7,852.00		3000	355	355001		
30/09/2025	$5,856.18	$0.00						
30/09/2025	$741.09	$0.00						
02/09/2025	$125,153.15	$0.00						
05/09/2025	$4,884.84	$0.00						
10/09/2025	$760,169.31	$0.00						
10/09/2025	$255.92	$0.00						
16/09/2025	$184,371.61	$0.00						
25/09/2025	$2,549.37	$0.00						
26/09/2025	$2,549.37	$0.00						
29/09/2025	$32,602.24	$0.00						
30/09/2025	$12,089.28	$0.00						
30/09/2025	$5,618.85	$0.00						
30/09/2025	$2,785.04	$0.00						
30/09/2025	$4,884.84	$0.00						
30/09/2025	$4,884.84	$0.00						
30/09/2025	$4,884.84	$0.00						
30/09/2025	$4,884.84	$0.00						
09/09/2025	$600,000.00	$0.00	0125055067					
12/09/2025	$0.00	$2,948.58		1000	113	113001		
12/09/2025	$0.00	$1,496.34		1000	113	113001		
12/09/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001		
12/09/2025	$0.00	$6,623.83		1000	113	113001		
12/09/2025	$0.00	$3,212.80		1000	113	113001		
12/09/2025	$0.00	$91,662.57		1000	113	113001		
12/09/2025	$0.00	$280.50		1000	113	113001		
12/09/2025	$0.00	$16,606.22		1000	113	113001		
12/09/2025	$0.00	$375,617.49		1000	113	113001		
12/09/2025	$361,944.26	$0.00	0125054931					
12/09/2025	$361,944.26	$0.00	0125055067					
17/09/2025	$0.00	$999,730.67		1000	113	113001		
30/09/2025	$0.00	$1,496.34		1000	113	113001		
30/09/2025	$0.00	$2,948.58		1000	113	113001		
30/09/2025	$0.00	$6,623.83		1000	113	113001		
30/09/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001		
30/09/2025	$0.00	$3,212.81		1000	113	113001		
30/09/2025	$0.00	$93,661.00		1000	113	113001		
30/09/2025	$0.00	$280.00		1000	113	113001		
30/09/2025	$0.00	$16,606.22		1000	113	113001		
30/09/2025	$0.00	$377,524.75		1000	113	113001		
01/09/2025	$4,790.75	$0.00						

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

SEPTIEMBRE	0125054931	I00192	11/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	4EE75E	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	D1	33d71671-3f0a-4e7b-be76-2bb0ba4ee75e	11/09/2025	$192,424.32	$0.00				
SEPTIEMBRE	0125054931	I00193	11/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	4EE75E	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	D1	33d71671-3f0a-4e7b-be76-2bb0ba4ee75e	11/09/2025	$1,323,086.00	$0.00				
SEPTIEMBRE	0125054931	D00188	12/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	71517014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 17	R3		12/09/2025	$0.00	$660,033.81	92001233122			
SEPTIEMBRE	0125054931	D00190	12/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA 17	R3		12/09/2025	$0.00	$361,944.26	0450513849			
SEPTIEMBRE	0125054931	D00194	18/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	135327014	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		18/09/2025	$0.00	$500,000.00	65509997369			
SEPTIEMBRE	0125054931	I00194	26/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	4EE75E	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	D1	33d71671-3f0a-4e7b-be76-2bb0ba4ee75e	26/09/2025	$1,323,084.68	$0.00				
SEPTIEMBRE	0125054931	D00206	29/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	764048	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 18	R3		29/09/2025	$0.00	$936,131.65	92001233122			
SEPTIEMBRE	0125054931	D00208	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	253565014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		30/09/2025	$0.00	$100,000.00	65509997369			
SEPTIEMBRE	0125054931	I00210	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA	D13		30/09/2025	$0.91	$0.00				
SEPTIEMBRE	0125055067	I00186	03/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	326582	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025	D1	130d20e9-6b7e-420e-9256-4c549cc542a7	03/09/2025	$8.40	$0.00				
SEPTIEMBRE	0125055067	D00187	04/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	49845014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN	R3		04/09/2025	$0.00	$500,000.00	65509997369			
SEPTIEMBRE	0125055067	D00193	09/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	R3		08/09/2025	$0.00	$500,000.00	0450513849			
SEPTIEMBRE	0125055067	D00169	12/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	68130014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA 17	R3		12/09/2025	$0.00	$660,033.81	92001233122			
SEPTIEMBRE	0125055067	D00191	12/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA 17	R3		12/09/2025	$0.00	$361,944.26	0450513849			
SEPTIEMBRE	0125055067	D00207	29/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	783235014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA 18	R3		29/09/2025	$0.00	$936,131.65	92001233122			
SEPTIEMBRE	0125055067	I00198	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL	D13		30/09/2025	$306.02	$0.00				
SEPTIEMBRE	0125055067	D00209	30/09/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	275412	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		30/09/2025	$0.00	$122,601.83	65509997369			
OCTUBRE	65509997369	C00998	03/10/2025	CACHAFOL	CAC130304UT3	93321	SERVICIO DE PORTEJUE PARA LOS PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA "SEXTA	R1	4EBC929F-5D0D-46B3-9048-A2422FA9F164	03/10/2025	$0.00	$1,300.00	3000	375	375001	
OCTUBRE	65509997369	C00998	03/10/2025	CACHAFOL	CAC130304UT3	93321	SERVICIO DE PORTEJUE PARA LOS PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA "SEXTA	R1	4EBC929F-5D0D-46B3-9048-A2422FA9F164	03/10/2025	$0.00	$1,300.00	3000	375	375001	
OCTUBRE	65509997369	C00999	03/10/2025	ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	OELA960306758	971679	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS	R1	44085F7D-9FBF-4294-B165-55D27B971679	03/10/2025	$0.00	$464.00	2000	211	211002	
OCTUBRE	65509997369	C00999	03/10/2025	ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ	OELA960306758	971679	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS	R1	44085F7D-9FBF-4294-B165-55D27B971679	03/10/2025	$0.00	$464.00	2000	211	211002	
OCTUBRE	65509997369	C01025	03/10/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220988	0	Gasto por Comprobar	R18		03/10/2025	$0.00	$1,200.00				
OCTUBRE	65509997369	C00996	07/10/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	R13		07/10/2025	$0.00	$523,131.00				
OCTUBRE	65509997369	C00997	07/10/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES)	R13		07/10/2025	$0.00	$26.00				
OCTUBRE	65509997369	D00211	07/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	1158044	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN	D4		07/10/2025	$523,157.00	$0.00	0125055067			
OCTUBRE	65509997369	C01023	15/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	75553F	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	R1	2CC9DBED-E942-4599-B9E4-73622875553F	15/10/2025	$0.00	$2,575.19	3000	314	314001	
OCTUBRE	65509997369	C01023	15/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	75553F	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	R1	2CC9DBED-E942-4599-B9E4-73622875553F	15/10/2025	$0.00	$2,575.19	3000	314	314001	
OCTUBRE	65509997369	C01029	22/10/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9608306BA	21759	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	R1	837EF97F-A562-11F0-B5FE-C3B73A57C25A	22/10/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001	
OCTUBRE	65509997369	C01029	22/10/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9608306BA	21759	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	R1	837EF97F-A562-11F0-B5FE-C3B73A57C25A	22/10/2025	$0.00	$40,000.00	3000	317	317001	
OCTUBRE	65509997369	C01008	22/10/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220988	0	Gasto por Comprobar	R18		22/10/2025	$0.00	$1,064.00				
OCTUBRE	65509997369	C01023	23/10/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590106GYC	1615	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS	R1	D48DBA12-20DA-45D3-A1BA-E487C6BB45F9	23/10/2025	$0.00	$625.00	2000	211	211002	
OCTUBRE	65509997369	C01033	23/10/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590106GYC	1615	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS	R1	D48DBA12-20DA-45D3-A1BA-E487C6BB45F9	23/10/2025	$0.00	$825.00	2000	211	211002	
OCTUBRE	65509997369	C01034	23/10/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	33C198	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	772C6598-1C76-417E-BFB3-4A4C3233C198	23/10/2025	$0.00	$29,307.37	3000	311	311001	
OCTUBRE	65509997369	C01034	23/10/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	33C198	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	772C6598-1C76-417E-BFB3-4A4C3233C198	23/10/2025	$0.00	$29,307.37	3000	311	311001	
OCTUBRE	65509997369	C01035	23/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA951016BW6	E0273334	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	195CA02E-7C23-4A0B-BDE0-667A026C5494	23/10/2025	$0.00	$5,632.87	2000	261	261001	
OCTUBRE	65509997369	C01035	23/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA951016BW6	E0273334	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	195CA02E-7C23-4A0B-BDE0-667A026C5494	23/10/2025	$0.00	$5,632.86	2000	261	261001	
OCTUBRE	65509997369	C01036	23/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA951016BW6	E0273706	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	0396C4BA-C9A6-40D8-9F0F-FAC9E26C3E1F	23/10/2025	$0.00	$7,469.52	2000	261	261001	
OCTUBRE	65509997369	C01036	23/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA951016BW6	E0273706	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	0396C4BA-C9A6-40D8-9F0F-FAC9E26C3E1F	23/10/2025	$0.00	$7,469.52	2000	261	261001	
OCTUBRE	65509997369	C01037	23/10/2025	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TIRR781112BF9	A06027	ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y BLUSAS INSTITUCIONALES	R1	4E98E477-3E26-5D1C-AB99-A7381A5E9755	23/10/2025	$0.00	$9,255.99	2000	271	271001	
OCTUBRE	65509997369	C01037	23/10/2025	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	TIRR781112BF9	A06027	ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y BLUSAS INSTITUCIONALES	R1	4E98E477-3E26-5D1C-AB99-A7381A5E9755	23/10/2025	$0.00	$9,355.98	2000	271	271001	
OCTUBRE	65509997369	C01063	28/10/2025	ISMAEL HERNANDEZ XILOMIA	HEXI850131G13	0	Recuperacion de Gasto	R1	25F6B2A7-60B0-417A-954E-A5A889D19CA3	28/10/2025	$0.00	$471.03	3000	392	392006	
OCTUBRE	65509997369	C01063	28/10/2025	ISMAEL HERNANDEZ XILOMIA	HEXI850131G13	0	Recuperacion de Gasto	R1	7AF55582-A13A-45B5-AC77-62ECED654C22	28/10/2025	$0.00	$214.97	3000	392	392006	
OCTUBRE	65509997369	C01067	28/10/2025	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	MOBL740107KR4	24F7B5	PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CUMPLIMIENTO DEL TIMBRADO DE NOMINA	R1	6E2163CA-F0D2-40DB-BED0-958FE424F7B5	28/10/2025	$0.00	$250.00	3000	333	333001	
OCTUBRE	65509997369	C01067	28/10/2025	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	MOBL740107KR4	24F7B5	PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CUMPLIMIENTO DEL TIMBRADO DE NOMINA	R1	6E2163CA-F0D2-40DB-BED0-958FE424F7B5	28/10/2025	$0.00	$250.00	3000	333	333001	
OCTUBRE	65509997369	D00218	28/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	D4		28/10/2025	$200,000.00	$0.00	0125054931			
OCTUBRE	65509997369	C01039	29/10/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	082343	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL	R1	586E6DD9-4245-445B-BA7E-FCCCB765948A	29/10/2025	$0.00	$54,678.32	3000	338	338001	
OCTUBRE	65509997369	C01039	29/10/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	082343	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL	R1	586E6DD9-4245-445B-BA7E-FCCCB765948A	29/10/2025	$0.00	$54,678.31	3000	338	338001	
OCTUBRE	65509997369	C01041	29/10/2025	EDUARDO PIÑA MOEDANO	PIME870124268	D588EC	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	R1	A036AB42-B221-4737-AEAE-6DFF3FD588EC	29/10/2025	$0.00	$1,193.59	2000	211	211002	
OCTUBRE	65509997369	C01041	29/10/2025	EDUARDO PIÑA MOEDANO	PIME870124268	D588EC	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	R1	A036AB42-B221-4737-AEAE-6DFF3FD588EC	29/10/2025	$0.00	$1,193.59	2000	211	211002	
OCTUBRE	65509997369	C01065	29/10/2025	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	SAFM850710SA8	DCCB67	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EXPROFESA PARA EL ARCHIVO DE LA UTSH	R1	F0E4AD42-B38A-4B93-B8D2-9E341BDCCB67	29/10/2025	$0.00	$6,526.86	3000	359	359001	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

OCTUBRE	65500997369	C01065	29/10/2025	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	SAFM850710SA6	DCCBG7	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EXPROFESA PARA EL ARCHIVO DE LA UTSH	R1	F0E4A042-B35A-4B93-B8D2-9E341BDCCB67	29/10/2025	$0.00	$6,528.88		3000	358	358001	
OCTUBRE	65500997369	C01069	30/10/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	AEGT630809BT9	167141	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	E22B84EB-AAC1-4C4D-B3DA-F139BF167141	30/10/2025	$0.00	$986.28		3000	355	355001	
OCTUBRE	65500997369	C01069	30/10/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ	AEGT630809BT9	167141	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R1	E22B84EB-AAC1-4C4D-B3DA-F139BF167141	30/10/2025	$0.00	$986.27		3000	355	355001	
OCTUBRE	65500997369	C01070	30/10/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	DLA060404C75	34036	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE PLUMAS LIM.	R1	0628FEEC-2550-4CF5-A254-034382A0CE57	30/10/2025	$0.00	$190.00		3000	355	355001	
OCTUBRE	65500997369	C01070	30/10/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	DLA060404C75	34036	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE PLUMAS	R1	0628FEEC-2550-4CF5-A254-034382A0CE57	30/10/2025	$0.00	$190.00		3000	355	355001	
OCTUBRE	65500997369	C01071	30/10/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	DLA060404C75	34032	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO Y AFINACIÓN.	R1	FC2B3728-D826-4247-B690-345ED34F22B2	30/10/2025	$0.00	$5,637.52		3000	355	355001	
OCTUBRE	65500997369	C01071	30/10/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	DLA060404C75	34032	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO Y AFINACIÓN.	R1	FC2B3728-D826-4247-B690-345ED34F22B2	30/10/2025	$0.00	$5,637.51		3000	355	355001	
OCTUBRE	65500997369	C01077	30/10/2025	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	SAMV990511LN4	7DB20B	PAGO SE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 10 PIPAS DE AGUA POTABLE	R1	AAA198B0-C5A5-4B8C-A936-1998017DB20B	30/10/2025	$0.00	$7,500.00		3000	313	313001	
OCTUBRE	65500997369	C01077	30/10/2025	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	SAMV990511LN4	7DB20B	PAGO SE SERVICIO DE SUMINISTRO DE 10 PIPAS DE AGUA POTABLE	R1	AAA198B0-C5A5-4B8C-A936-1998017DB20B	30/10/2025	$0.00	$7,500.00		3000	313	313001	
OCTUBRE	65500997369	C01081	30/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016SW6	E0274064	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	32EA436D-99BE-4B5D-883E-6F7B3A5DE513	30/10/2025	$0.00	$5,062.56		2000	261	261001	
OCTUBRE	65500997369	C01081	30/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016SW6	E0274064	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	32EA436D-99BE-4B5D-883E-6F7B3A5DE513	30/10/2025	$0.00	$5,062.56		2000	261	261001	
OCTUBRE	92001233122	D00214	14/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	5038130	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 19	D4		14/10/2025	$635,237.44	$0.00	0125054831				
OCTUBRE	92001233122	D00215	14/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	5052450	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA 19	D4		14/10/2025	$635,237.43	$0.00	0125055067				
OCTUBRE	92001233122	D00216	14/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 19	D4		14/10/2025	$18,925.23	$0.00	65508137951				
OCTUBRE	92001233122	C01000	15/10/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	R2		15/10/2025	$0.00	$1,185,901.87		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01001	15/10/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312146H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19	R2	A93C3EBC-B941-4D13-9DDE-95A5B2BA279A	15/10/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01002	15/10/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002337A	6725506	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19	R2	D1718DB4-F5B8-46F5-87A4-05502AB386C2	15/10/2025	$0.00	$6,353.86		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01003	15/10/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	6724942	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19	R2	E1D9826F-F815-40AE-AC97-F52463239633	15/10/2025	$0.00	$2,813.96		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01004	15/10/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214G91	6725504	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19	R2	3A775AD3-CF67-4C99-B9B8-05996848F86C	15/10/2025	$0.00	$5,048.23		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01005	15/10/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	6724941	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19.	R2	74C827F1-2393-4D99-B20E-2B7B3B32EAFA	15/10/2025	$0.00	$5,899.27		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01006	15/10/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	6725507	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19	R2	AD98C80F-3AC7-4BAC-8C2B-3A8245F1889B	15/10/2025	$0.00	$4,799.00		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01007	15/10/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	6724944	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19	R2	B0AE10E0-EC60-4CD4-974B-64C75A98D120	15/10/2025	$0.00	$4,210.92		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01008	15/10/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	6725503	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19.	R2	5343797E-3F64-463B-957D-DEA314FC3389	15/10/2025	$0.00	$18,602.17		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01009	15/10/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J78	6724940	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19.	R2	412693DA-2FAD-4D4A-8953-935A316E4B0A	15/10/2025	$0.00	$8,521.35		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01010	15/10/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	67225595	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19.	R2	7456D3B4-347D-45C8-946A-6E8788403B78	15/10/2025	$0.00	$18,925.23		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01011	15/10/2025	JOSE ALFONSO PEREZ LUNA	PELA990705G17	2190	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19	R2	CC1CE262-7815-4F85-8941-1EC86D668534	15/10/2025	$0.00	$8,601.99		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	D00221	29/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	3557293	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA	D4		29/10/2025	$632,795.74	$0.00					
OCTUBRE	92001233122	D00222	29/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	3561750	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 20	D4		29/10/2025	$632,795.74	$0.00					
OCTUBRE	92001233122	C01042	30/10/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	R2		30/10/2025	$0.00	$1,187,275.20		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01043	30/10/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312146H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20.	R2	FB899DD3-9DE9-42D3-8A3F-461B3534A767	30/10/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01044	30/10/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002337A	8073205	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20.	R2	365FBB84-3614-44AF-A33E-C0423FF49F36	30/10/2025	$0.00	$6,353.86		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01045	30/10/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	8073208	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20.	R2	30CF5062-67A3-4775-B33E-BBDD9E342C42	30/10/2025	$0.00	$2,813.97		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01046	30/10/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214G91	8074558	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20.	R2	A6F5413C-56DA-424B-B335-01BFCBFC5B24	30/10/2025	$0.00	$5,048.23		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01047	30/10/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	8073213	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20.	R2	900EB826-0276-154A-81A1-7E7347AECC24	30/10/2025	$0.00	$5,899.27		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01048	30/10/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	8074561	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20.	R2	CB912AC5-28B4-4C6E-95E9-8153D3CDC4DF	30/10/2025	$0.00	$4,799.01		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01049	30/10/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	8073216	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20.	R2	2D3ADAEE-C077-4DEA-90B7-29A33A4A35EE	30/10/2025	$0.00	$4,210.92		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01050	30/10/2025	JOSE ALFONSO PEREZ LUNA	PELA990705G17	8236677	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20.	R2	136BA5F6-8DCA-4957-80E3-49A5E9CD4DED	30/10/2025	$0.00	$8,601.99		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01051	30/10/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	8074557	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20.	R2	A8DFBEB2-5DC4-4AFF-B95A-1F4411007CB9	30/10/2025	$0.00	$12,285.43		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01052	30/10/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	8073226	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20.	R2	6229ACB5-6806-4ED9-92AA-64E8160C8E9B	30/10/2025	$0.00	$8,521.36		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	C01053	30/10/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	8073228	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20.	R2	54406518-D3CE-47B5-8E2C-55A052989BBE	30/10/2025	$0.00	$18,925.24		1000	113	113001	
OCTUBRE	92001233122	D00225	30/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 20	D4		30/10/2025	$18,925.24	$0.00	65508137951				
OCTUBRE	65508137951	C00995	02/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	R14	26A09197-CC48-4AAD-8286-502EA7915078	02/10/2025	$0.00	$120,753.00		3000	398	398001	
OCTUBRE	65508137951	C01024	07/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016SW6	E0272629	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	5BAD7140-9DC2-4455-B781-8263595CFDD2	07/10/2025	$0.00	$4,268.51		2000	261	261001	
OCTUBRE	65508137951	D00216	14/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 19	R3		14/10/2025	$0.00	$18,925.23	92001233122				
OCTUBRE	65508137951	C01022	15/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016SW6	E0273024	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	0FF67A45-6735-4FA8-81A2-3BFF84C8470D	15/10/2025	$0.00	$10,915.95		2000	261	261001	
OCTUBRE	65508137951	C01030	22/10/2025	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002337A	7983799	Recuperacion de Gasto	R18		22/10/2025	$0.00	$10,959.00		3000	361	361002	
OCTUBRE	65508137951	C01038	23/10/2025	BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS	ROVB910701F70	0	Recuperacion de Gasto	R1	B8753119-AA29-11F0-9034-4F637C97A018	23/10/2025	$0.00	$5,000.00		3000	385	385001	
OCTUBRE	65508137951	C01064	28/10/2025	ELIZABETH ESPINO CANALES	EICE731203PP6	7C8730	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE	R1	A4184938-DA02-41D3-85A1-531AAB7C8730	29/10/2025	$0.00	$68,077.59		3000	331	331002	
OCTUBRE	65508137951	C01065	28/10/2025	JOSE LUIS MONTAÑO BACA	MOBL740107KR4	24F7B5	PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA CUMPLIMIENTO DEL TIMBRADO DE NOMINA	R1	6E2163CA-F0D2-40DB-BED0-958FE424F7B5	28/10/2025	$0.00	$5,000.00		3000	333	333001	
OCTUBRE	65508137951	C01040	29/10/2025	POLIZA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	082343	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL DE LA UTSH	R1	5868ECD9-4245-445B-BA7E-FCC0B765946A	29/10/2025	$0.00	$2,050.00		3000	338	338001	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UTSH SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

OCTUBRE	65508137951	C01074	30/10/2025	YAURA YONG RUBIO SANCHEZ	RUSY830731GXE	E76305	AUDITORIA EXTERNA DE LA MATRICULA DEL CIERRE DEL CICLO ESCOLAR 2025	R1	8EC85DCD-13D9-4738-8626-36E8C8E76305	30/10/2025	$0.00	$17,818.97		3000	331	331002
OCTUBRE	65508137951	D00225	30/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA 20	R3		30/10/2025	$0.00	$18,925.24	92001233122			
OCTUBRE	65508137951	C01079	30/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA981016BW6	E0274094	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	32EA436D-99BE-455D-883E-6F7B3A5DE513	30/10/2025	$0.00	$2,084.05		2000	261	261001
OCTUBRE	0450513814	I00215	08/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/6FE89	INGRESOS POR APORTACION MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ	D2	9B0F3DC2-3D80-4E25-93C1-462F92D6FE89	06/10/2025	$4,884.84	$0.00				
OCTUBRE	0450513814	I00216	24/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/AD1D6	INGRESOS POR APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA	D2	FD3AD4D2-6F72-472D-A311-31B31FBAD1D6	24/10/2025	$4,884.84	$0.00				
OCTUBRE	0450513814	I00214	29/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	D2	B0D9FF7B-E841-48C4-BBA8-171355EE1607	29/10/2025	$50,386.54	$0.00				
OCTUBRE	0450513814	I00217	30/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/A1717	INGRESOS POR APORTACION MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ	D2	A5DBD65F-6BCA-4220-B58C-10268F7A1717	30/10/2025	$4,884.84	$0.00				
OCTUBRE	0450513814	I00218	30/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/6F78A	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE	D2	3C22753E-791F-41B3-B622-6ED4F228F78A	30/10/2025	$4,884.84	$0.00				
OCTUBRE	0450513814	I00219	30/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/2B982	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE JUANA RINCON LOPEZ	D2	6A3FE7B7-EB73-4FA3-BF9A-AAA7D992B982	30/10/2025	$4,884.84	$0.00				
OCTUBRE	0450513814	I00220	30/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/76ACE	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	D2	CDBE7F12-726E-4309-8DC1-ED2C78A78ACE	30/10/2025	$18,077.74	$0.00				
OCTUBRE	0450513814	I00221	30/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/C6E36	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	D2	7358BD01-0840-4511-ACDC-DCEE2E8C6B30	30/10/2025	$30,054.55	$0.00				
OCTUBRE	0450513814	I00222	30/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/3C098	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	D2	6917072E-81BC-46C7-BE90-F7BBE3F3C098	30/10/2025	$2,717.64	$0.00				
OCTUBRE	0450513849	D00212	14/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 19	D4		14/10/2025	$363,641.28	$0.00	0125954931			
OCTUBRE	0450513849	D00213	14/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 19	D4		14/10/2025	$363,641.28	$0.00	0125955067			
OCTUBRE	0450513849	C01012	15/10/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXXD000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	P2		15/10/2025	$0.00	$1,498.34		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01013	15/10/2025	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	XXXD000000XX0	984720014	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	R2		15/10/2025	$0.00	$6,623.83		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01014	15/10/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXXD000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	R2		15/10/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01015	15/10/2025	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ	XXXD000000XX0	983455127	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	R2		15/10/2025	$0.00	$3,212.80		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01016	15/10/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXXD000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.19	R2		15/10/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01017	15/10/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	5816562	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		15/10/2025	$0.00	$376,764.39		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01018	15/10/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS	R2		15/10/2025	$0.00	$93,861.00		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01019	15/10/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		15/10/2025	$0.00	$289.00		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01020	15/10/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	581992	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		15/10/2025	$0.00	$16,608.22		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	D00219	29/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 20	D4		29/10/2025	$362,752.83	$0.00	0125955067			
OCTUBRE	0450513849	D00220	29/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 20	D4		29/10/2025	$362,752.83	$0.00	0125954931			
OCTUBRE	0450513849	C01054	30/10/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXXD000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	R2		30/10/2025	$0.00	$1,498.34		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01055	30/10/2025	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES	XXXD000000XX0	642502014	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	R2		30/10/2025	$0.00	$6,623.83		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01056	30/10/2025	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ	XXXD000000XX0	636918127	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20.	R2		30/10/2025	$0.00	$3,212.81		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01057	30/10/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXXD000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	R2		30/10/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01058	30/10/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXXD000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.20	R2		30/10/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01059	30/10/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS	R2		30/10/2025	$0.00	$93,861.00		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01060	30/10/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		30/10/2025	$0.00	$289.00		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01061	30/10/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	581992	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		30/10/2025	$0.00	$16,608.22		1000	113	113001
OCTUBRE	0450513849	C01062	30/10/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	2855216	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		30/10/2025	$0.00	$376,997.49		1000	113	113001
OCTUBRE	0125054931	I00225	01/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL	D13		01/10/2025	$5,355.44	$0.00				
OCTUBRE	0125054931	C01021	14/10/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH290116NV7	5132183	REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL	R19		14/10/2025	$0.00	$13,217.99				
OCTUBRE	0125054931	D00212	14/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 19	R3		14/10/2025	$0.00	$363,641.28	0450513849			
OCTUBRE	0125054931	D00214	14/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	691184014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.19	R3		14/10/2025	$0.00	$835,237.44	92001233122			
OCTUBRE	0125054931	I00211	14/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	7A2ACF	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	D1	853335fa-1679-4e39-9741-3459ee7a2acf	14/10/2025	$361,874.32	$0.00				
OCTUBRE	0125054931	I00212	14/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	7A2ACF	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	D1	853335fa-1679-4e39-9741-3459ee7a2acf	14/10/2025	$2,500.00	$0.00				
OCTUBRE	0125054931	I00213	14/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	7A2ACF	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	D1	853335fa-1679-4e39-9741-3459ee7a2acf	14/10/2025	$2,474,219.68	$0.00				
OCTUBRE	0125054931	D00218	28/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	276631014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO	R3		28/10/2025	$0.00	$200,000.00	65500997369			
OCTUBRE	0125054931	D00220	29/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 20	R3		29/10/2025	$0.00	$362,752.83	0450513849			
OCTUBRE	0125054931	D00221	29/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	34728014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 20.	R3		29/10/2025	$0.00	$832,765.74	92001233122			
OCTUBRE	0125055067	I00224	01/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL	D13		01/10/2025	$290.21	$0.00				
OCTUBRE	0125055067	D00211	07/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	439553014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN	R3		07/10/2025	$0.00	$523,157.00	65500997369			
OCTUBRE	0125055067	D00213	14/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 19	R3		14/10/2025	$0.00	$363,641.28	0450513849			
OCTUBRE	0125055067	D00215	14/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	692856014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.19	R3		14/10/2025	$0.00	$835,237.43	92001233122			
OCTUBRE	0125055067	D00219	29/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 20	R3		29/10/2025	$0.00	$362,752.83	0450513849			
OCTUBRE	0125055067	D00222	29/10/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	345071014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 20	R3		29/10/2025	$0.00	$832,765.74	92001233122			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UTSH SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

NOVIEMBRE	65500997369	C01085	07/11/2025	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	SAFM8507103A6	8224F7	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EXPROFESA PARA LA BIBLIOTECA DE LA UTSH	R1	9A654C65-18CB-4384-B9F4-499528822 4F7	07/11/2025	$0.00	$2,680.00		3000	358	358001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01085	07/11/2025	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	SAFM8507103A6	8224F7	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EXPROFESA PARA LA BIBLIOTECA DE LA UTSH	R1	9A654C65-18CB-4384-B9F4-499528224F7	07/11/2025	$0.00	$2,680.00		3000	358	358001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01086	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545176	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	02C22687-5AE6-41B6-B987-44FFD26B26CD	07/11/2025	$0.00	$10,465.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01086	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545176	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	02C22687-5AE6-41B6-B987-44FFD26B26CD	07/11/2025	$0.00	$10,465.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01087	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545231	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	9DAA7294-E4D3-490E-A662-B5C1FDC6F97E	07/11/2025	$0.00	$11,314.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01087	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545231	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	9DAA7294-E4D3-490E-A662-B5C1FDC6F97E	07/11/2025	$0.00	$11,314.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01088	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545262	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	DA20E51D-3E1C-4590-9AD2-ED39718D2801	07/11/2025	$0.00	$8,505.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01088	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545262	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	DA20E51D-3E1C-4590-9AD2-ED39718D2801	07/11/2025	$0.00	$8,505.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01089	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545291	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	6A5CA4EF-0FC5-49EE-BCD2-F62B0526A4BF	07/11/2025	$0.00	$9,900.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01089	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545291	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	6A5CA4EF-0FC5-49EE-BCD2-F62B0526A4BF	07/11/2025	$0.00	$9,900.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01090	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545306	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	674D6AAA-5F24-4088-AE21-0857B0A01A2C	07/11/2025	$0.00	$10,465.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01090	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545306	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	674D6AAA-5F24-4088-AE21-0857B0A01A2C	07/11/2025	$0.00	$10,465.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01091	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545325	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	B07F412B-AADC-4492-A16B-340042EC6B9C	07/11/2025	$0.00	$9,051.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01091	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545325	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	B07F412B-AADC-4492-A16B-340042EC6B9C	07/11/2025	$0.00	$9,051.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01092	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545348	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	226BF54B-A215-46E9-9EDC-BC9BE20A5A98	07/11/2025	$0.00	$12,728.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01092	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545348	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	226BF54B-A215-46E9-9EDC-BC9BE20A5A98	07/11/2025	$0.00	$12,728.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01093	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545371	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	7309BF8E-F7C1-4A81-98F8-3999F992941D	07/11/2025	$0.00	$10,748.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01093	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545371	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	7309BF8E-F7C1-4A81-98F8-3999F992941D	07/11/2025	$0.00	$10,748.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01094	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545415	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	147B1893-11ED-4194-A2D6-12FB14ED783E	07/11/2025	$0.00	$2,545.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01094	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545415	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	147B1893-11ED-4194-A2D6-12FB14ED783E	07/11/2025	$0.00	$2,545.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01095	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545477	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	0ED14952-FCDD-41B0-9262-A7502B3E2A5	07/11/2025	$0.00	$2,262.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01095	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545477	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	0ED14952-FCDD-41B0-9262-A7502B3E2A5	07/11/2025	$0.00	$2,262.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01096	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545490	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	977F2260-5A2B-486E-95F6-8A763C2EC04F	07/11/2025	$0.00	$8,485.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01096	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545490	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	977F2260-5A2B-486E-95F6-8A763C2EC04F	07/11/2025	$0.00	$8,485.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01097	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545508	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	2292308A-AD36-411C-99F1-93F192670B1A	07/11/2025	$0.00	$4,808.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01097	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545508	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	2292308A-AD36-411C-99F1-93F192670B1A	07/11/2025	$0.00	$4,808.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01098	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545543	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	98CAFE9E-016F-45AC-9CC7-2EA975546046	07/11/2025	$0.00	$4,242.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01098	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545543	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	98CAFE9E-016F-45AC-9CC7-2EA975546046	07/11/2025	$0.00	$4,242.50		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01099	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545543	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	B6D450E0-5FDA-495C-B8BD-4357A1CFDDF6	07/11/2025	$0.00	$11,314.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01099	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545543	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	B6D450E0-5FDA-495C-B8BD-4357A1CFDDF6	07/11/2025	$0.00	$11,314.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01100	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545646	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	F9AFABCD-A391-49ED-A5D2-184AF25D3CBC	07/11/2025	$0.00	$9,900.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01100	07/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36545646	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	F9AFABCD-A391-49ED-A5D2-184AF25D3CBC	07/11/2025	$0.00	$9,900.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	D00227	07/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	71485	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		07/11/2025	$250,000.00	$0.00	0125054931					
NOVIEMBRE	65500997369	D00228	07/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	84603	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		07/11/2025	$250,000.00	$0.00	0125055067					
NOVIEMBRE	65500997369	C01122	13/11/2025	YEHI RAMIREZ HERNANDEZ	RAHY050404KAA	2DB0E	PAGO DE PASTEL PARA 1000 PERSONAS PARA EL FESTEJO DEL 28 ANIVERSARIO	R1	18C7EC45-C63B-448D-9C5F-46760222DB0E	13/11/2025	$0.00	$7,830.00		3000	382	382001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01122	13/11/2025	YEHI RAMIREZ HERNANDEZ	RAHY050404KAA	2DB0E	PAGO DE PASTEL PARA 1000 PERSONAS PARA EL FESTEJO DEL 28 ANIVERSARIO	R1	18C7EC45-C63B-448D-9C5F-46760222DB0E	13/11/2025	$0.00	$7,830.00		3000	382	382001		
NOVIEMBRE	65500997369	D00234	14/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	5581558	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		14/11/2025	$527,152.00	$0.00	0125055067					
NOVIEMBRE	65500997369	C01123	14/11/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA951016BW6	E0274306	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, CORRESPONDIENTE	R1	330AE4FF-F208-4F8A-8191-AE5A04AFFCA1	14/11/2025	$0.00	$6,995.29		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01123	14/11/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA951016BW6	E0274306	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	330AE4FF-F208-4F8A-8191-AE5A04AFFCA1	14/11/2025	$0.00	$6,995.29		2000	261	261001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01124	14/11/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9508306BA	21662	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	R1	E8FDE04A-BB38-11F0-82C3-07F7DD317D57	14/11/2025	$0.00	$40,000.00		3000	317	317001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01124	14/11/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9508306BA	21662	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	R1	E8FDE04A-BB38-11F0-82C3-07F7DD317D57	14/11/2025	$0.00	$40,000.00		3000	317	317001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01125	14/11/2025	GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORG9611129KT1	3665572	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE	R1	D518C709-C699-4B34-AF43-1E30563C841E	14/11/2025	$0.00	$138.00		3000	375	375001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01126	14/11/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	R13		14/11/2025	$0.00	$518,659.00						
NOVIEMBRE	65500997369	C01127	14/11/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES)	R13		14/11/2025	$0.00	$9,294.00						
NOVIEMBRE	65500997369	C01128	14/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	758E3D	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	R1	78EDC29E-E770-4234-9EA0-736228756E3D	14/11/2025	$0.00	$2,464.10		3000	314	314001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01128	14/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	758E3D	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	R1	78EDC29E-E770-4234-9EA0-736228756E3D	14/11/2025	$0.00	$2,464.09		3000	314	314001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01131	14/11/2025	ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA	HEBA990323DY1	015E07	PAGO DE ARBITRAJE DEL 2DO ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO	R1	90F1C773-86B7-4E94-B758-34789E015E07	14/11/2025	$0.00	$3,750.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01131	14/11/2025	ANDRES BENJAMIN HERNANDEZ BARRAZA	HEBA990323DY1	015E07	PAGO DE ARBITRAJE DEL 2DO ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO	R1	90F1C773-86B7-4E94-B758-34789E015E07	14/11/2025	$0.00	$3,750.00		3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01133	14/11/2025	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA	CMA020415UH2	419	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	AF07D08B-4A5D-438F-8C2A-7736ED75750D	14/11/2025	$0.00	$67,500.00		3000	331	331004		
NOVIEMBRE	65500997369	C01133	14/11/2025	CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUCACION MEDICA	CMA020415UH2	419	PAGO DE REGISTRO PROFESIONAL ESTATAL	R1	AF07D08B-4A5D-438F-8C2A-7736ED75750D	14/11/2025	$0.00	$67,500.00		3000	331	331004		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL

NOVIEMBRE	65500997369	C01135	20/11/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0274801	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	DD9B970F-C04B-4EA7-BCDC-A873EF9618E	20/11/2025	$0.00	$7,017.77	2000	261	261001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01135	20/11/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0274801	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	DD6B970F-C04B-4EA7-BCDC-A873EF9618E	20/11/2025	$0.00	$7,017.77	2000	261	261001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01137	20/11/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	E80A41	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAL	R1	1CB6D090-8A97-4687-9364-04CF8EE80A41	20/11/2025	$0.00	$54,876.32	3000	338	338001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01137	20/11/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	E80A41	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAL	R1	1CB6D090-8A97-4687-9364-04CF8EE80A41	20/11/2025	$0.00	$54,876.31	3000	338	338001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01139	20/11/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590106GYC	8CFCF3	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO	R1	0A3B79FF-EE11-4D41-81F2-07B6B58CFCF3	20/11/2025	$0.00	$925.00	2000	211	211002		
NOVIEMBRE	65500997369	C01139	20/11/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590106GYC	8CFCF3	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO	R1	0A3B76FF-EE11-4D41-81F2-07B6B58CFCF3	20/11/2025	$0.00	$925.00	2000	211	211002		
NOVIEMBRE	65500997369	C01140	20/11/2025	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	SACE820808CI3	A12686	ADQUISICIÓN DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL 28 ANIVERSARIO	R1	45BA3C90-85F4-9C4D-BB0A-EFA7A1B5494B	20/11/2025	$0.00	$1,671.00	2000	211	211002		
NOVIEMBRE	65500997369	C01140	20/11/2025	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	SACE820808CI3	A12686	ADQUISICIÓN DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL 28 ANIVERSARIO	R1	45BA3C90-85F4-9C4D-BB0A-EFA7A1B5494B	20/11/2025	$0.00	$1,671.00	2000	211	211002		
NOVIEMBRE	65500997369	C01141	20/11/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	A2F4PC	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA UTSH	R1	94FFD66B-BC97-4F60-9FEE-B66245A2F49C	20/11/2025	$0.00	$31,398.92	3000	311	311001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01141	20/11/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	A2F4PC	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA UTSH	R1	94FFD66B-BC97-4F60-9FEE-B66245A2F49C	20/11/2025	$0.00	$31,398.92	3000	311	311001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01143	20/11/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0275142	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	8A3E73B2-8F43-434A-B0D9-87B97612AEC	20/11/2025	$0.00	$457.36	2000	261	261001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01143	20/11/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0275142	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	8A3E73B2-8F43-434A-B0D9-87B97612AEC	20/11/2025	$0.00	$457.36	2000	261	261001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01144	20/11/2025	JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE	MOAJ8907274C9	C65AF4	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA DE LOS POZOS	R1	F17F876A-64ED-4E19-8FFA-2BC17AC65AF4	20/11/2025	$0.00	$7,500.00	3000	313	313001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01144	20/11/2025	JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE	MOAJ8907274C9	C65AF4	ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA DE LOS POZOS	R1	F17F876A-64ED-4E19-8FFA-2BC17AC65AF4	20/11/2025	$0.00	$7,500.00	3000	313	313001		
NOVIEMBRE	65500997369	D00235	20/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	4948529	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	D4		20/11/2025	$500,000.00	$0.00	0125054931				
NOVIEMBRE	65500997369	C01146	21/11/2025	GABRIEL GONZALEZ GOMEZ	GOGG840219CR7	I25200	ADQUISICIÓN DE 22 RECONOCIMIENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	R1	804B8125-7030-4615-B006-5CC8E12DA5C8	21/11/2025	$0.00	$10,076.32	3000	382	382001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01146	21/11/2025	GABRIEL GONZALEZ GOMEZ	GOGG840219CR7	I25200	ADQUISICIÓN DE 22 RECONOCIMIENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	R1	804B8125-7030-4615-B006-5CC8E12DA5C8	21/11/2025	$0.00	$10,076.32	3000	382	382001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01148	25/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	6697331	SERVICIO INTEGRAL PARA COMIDA DE FIN DE AÑO DE LA UTSH	R1	48AF9C33-A839-487A-8DBA-60EBE48CE77C	25/11/2025	$0.00	$10,000.00	1000	159	159002		
NOVIEMBRE	65500997369	C01148	25/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	6697331	SERVICIO INTEGRAL PARA COMIDA DE FIN DE AÑO DE LA UTSH	R1	48AF9C33-A839-487A-8DBA-60EBE48CE77C	25/11/2025	$0.00	$10,000.00	1000	159	159002		
NOVIEMBRE	65500997369	C01149	26/11/2025	HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO	HGR040217T87	D03C1A	PAGO DE ALOJAMIENTO PARA SEIS PERSONAS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE	R1	AA9A92EA-34E2-4C2E-9AEE-342A95D03C1A	26/11/2025	$0.00	$2,589.00	3000	375	375001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01149	26/11/2025	HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO	HGR040217T87	D03C1A	PAGO DE ALOJAMIENTO PARA SEIS PERSONAS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE	R1	AA9A92EA-34E2-4C2E-9A6E-342A95D03C1A	26/11/2025	$0.00	$2,589.00	3000	375	375001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01177	28/11/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	34E47997-7109-419F-A200-F22F77E0C339	29/11/2025	$0.00	$130.00	3000	375	375001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01177	28/11/2025	RUBEN ALEJO LARA	AELR9006013L9	0	Recuperacion de Gasto	R1	1CA03EBC-B978-4095-9BE9-3A40AABB199A	28/11/2025	$0.00	$138.00	3000	375	375001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01178	28/11/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA050404C75	34237	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE LLANTAS	R1	440AACC6-D6A7-4EC3-8ABB-83907AD407BF	29/11/2025	$0.00	$2,900.00	3000	355	355001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01178	28/11/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA050404C75	34237	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE LLANTAS	R1	440AACC6-D5A7-4EC3-8ABB-83907AD407BF	28/11/2025	$0.00	$2,900.00	3000	355	355001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01179	28/11/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0275649	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	ADB28187-EADF-444C-A07A-CAEAF04435A6	28/11/2025	$0.00	$8,087.76	2000	261	261001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01179	28/11/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0275649	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	ADB28187-EADF-444C-A07A-CAEAF04435A6	29/11/2025	$0.00	$8,087.76	2000	261	261001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01181	28/11/2025	JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON	GOMR710714D1	E0FA48	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA POR CHECAR LUZ	R1	A4B5503B-1ECA-410A-BC8E-8A2DABE0FA48	28/11/2025	$0.00	$174.00	3000	355	355001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01181	28/11/2025	JOSE RAFAEL GONZALEZ MAGALLON	GOMR710714D1	E0FA48	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA POR CHECAR LUZ	R1	A4B5503B-1ECA-410A-BC8E-8A2DABE0FA48	28/11/2025	$0.00	$174.00	3000	355	355001		
NOVIEMBRE	65500997369	C01182	28/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36765380	PAGO DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO	R1	F37DBF77-26D5-457B-9500-E297EE9266FB	28/11/2025	$0.00	$56.50	3000	392	392006		
NOVIEMBRE	65500997369	C01182	28/11/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GEH690116NV7	36765380	PAGO DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO	R1	F37DBF77-26D5-457B-9500-E297EE9266FB	26/11/2025	$0.00	$56.50	3000	392	392006		
NOVIEMBRE	92001233122	D00230	13/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 21	D4		13/11/2025	$632,941.98	$0.00	0125054931				
NOVIEMBRE	92001233122	D00232	13/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA. 21	D4		13/11/2025	$16,925.23	$0.00	65509137951				
NOVIEMBRE	92001233122	C01101	14/11/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21	R2		14/11/2025	$0.00	$1,189,891.92	1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01102	14/11/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ7312146H1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21.	R2	54C55D0C-2095-4158-9D73-D4FA7D3F508C	14/11/2025	$0.00	$16,925.23	1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01103	14/11/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC890223337A	6725508	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21.	R2	D3E5C73F-E50A-42A3-B1E8-081FEF484AD1	14/11/2025	$0.00	$8,353.95	1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01104	14/11/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	6724942	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21.	R2	F905D4CD-94D8-4B4D-9524-0F5B9AF585BE	14/11/2025	$0.00	$2,813.98	1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01105	14/11/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214Q91	6725504	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21.	R2	0BA60935-CD87-49FB-BF9B-95BF2E4AEF51	14/11/2025	$0.00	$5,648.23	1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01106	14/11/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830923A10	6724941	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21.	R2	B6877E2A-EF30-4A13-9A36-0ACDBE3495E8	14/11/2025	$0.00	$5,896.27	1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01107	14/11/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21.	R2	ADAB30A5-F712-41F4-B5C9-3C42A675D3E9	14/11/2025	$0.00	$4,311.99	1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01108	14/11/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC600716KJ5	6724944	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21.	R2	62AE7310-3714-4F81-8467-3A2837BED3F9	14/11/2025	$0.00	$4,210.92	1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01109	14/11/2025	JOSE ALFONSO PEREZ LUNA	PELA590705G17	2190	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21.	R2	95FB3449-5B86-413D-866C-E6D2DF7E90AA	14/11/2025	$0.00	$8,801.99	1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01110	14/11/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21.	R2	1A5A22C2-1339-4AAC-804D-F195C493BCFF	14/11/2025	$0.00	$13,509.21	1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01111	14/11/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223JT6	6724940	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21.	R2	47FE2DF1-B7E8-49B9-6ED3-3B6BA113TC7A	14/11/2025	$0.00	$8,521.35	1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01112	14/11/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN	ROSJ810709HK2	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21.	R2	0EE286A3-B437-426C-8594-7458029E99A3	14/11/2025	$0.00	$16,925.23	1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	D00231	14/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 21	D4		14/11/2025	$632,941.97	$0.00	0125055067				
NOVIEMBRE	92001233122	D00236	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 22	D4		27/11/2025	$974,006.04	$0.00	0125054931				
NOVIEMBRE	92001233122	D00237	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 22	D4		27/11/2025	$974,006.04	$0.00	0125055067				
NOVIEMBRE	92001233122	D00240	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.22	D4		27/11/2025	$16,925.24	$0.00	65509137951				
NOVIEMBRE	92001233122	C01152	29/11/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22.	R2		29/11/2025	$0.00	$1,499,927.90	1000	113	113001		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

NOVIEMBRE	92001233122	C01153	28/11/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ731214541	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22.	R2	780DEFC7-BCCC-E544-90C5-413A467D8337	28/11/2025	$0.00	$16,925.24		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01154	28/11/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC60022337A	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22.	R2	5A9333CF-DF05-454E-A551-6C15CDDEDCDC	28/11/2025	$0.00	$8,353.66		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01155	28/11/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC810717AR1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22.	R2	9E077553-A17C-4B0A-A59E-62DC8470E2DF	28/11/2025	$0.00	$2,813.97		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01156	28/11/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214QB1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22.	R2	12546DE3-FFBA-3746-97FF-F31C00971A64	28/11/2025	$0.00	$5,648.23		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01157	28/11/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	8073213	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22.	R2	DBEDC6A8-4075-4251-A3F1-95F6CFFC4BBC	28/11/2025	$0.00	$5,696.27		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01158	28/11/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE690711151	8074561	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22.	R2	92B05854-6349-49CA-B584-6D2E3360BCFA	28/11/2025	$0.00	$9,032.02		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01159	28/11/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC600716KJ5	8073216	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22.	R2	F3C95CF4-4DA5-425D-95B9-7087CCA5A5C7	28/11/2025	$0.00	$4,210.92		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01160	28/11/2025	JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA	PELA890705617	8238677	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22.	R2	0CEEEE0A-F813-9F47-8870-D1419738595A	28/11/2025	$0.00	$8,661.99		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01161	28/11/2025	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	8074567	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22.	R2	CEDE2C84-FFD7-43A7-BC2F-194B05ED5D76	28/11/2025	$0.00	$16,969.78		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01162	28/11/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ	MERC700223J76	8073226	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22.	R2	30395E2C-9B6D-460E-B8D3-2106EB3FEAB5	28/11/2025	$0.00	$9,521.36		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01163	28/11/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	8073228	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22.	R2	FBC55513-5767-44E0-B5F7-9D626DDE68A7	28/11/2025	$0.00	$16,925.24		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01173	29/11/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES)	R2		28/11/2025	$0.00	$124,509.76		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	92001233122	C01174	29/11/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXXX000000XX0	0	APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	R2		28/11/2025	$0.00	$30,701.98		1000	159	159002		
NOVIEMBRE	92001233122	C01175	29/11/2025	YADIRA SÁNCHEZ VÍTE	SAVY830823A10	0	APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES	R2	14668F8-2525-4B53-8D83-9F01222F763D	29/11/2025	$0.00	$2,499.80		1600	159	159002		
NOVIEMBRE	92001233122	C01176	29/11/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC600716KJ5	0	APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE LENTES	R2	5FBF6ABA-F4DE-48CD-9416-21208529A9EA	28/11/2025	$0.00	$2,500.00		1000	159	159002		
NOVIEMBRE	65508137951	C01082	04/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	0	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	R14	42178642-7928-495F-9DFF-A92779E97451	04/11/2025	$0.00	$118,999.00		3000	398	398001		
NOVIEMBRE	65508137951	C01084	07/11/2025	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	SAFM650710SA8	8234F7	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EXPROFESA PARA LA BIBLIOTECA DE LA UTS.	R1	9A654C65-16CB-4384-B9F4-4995289224F7	07/11/2025	$0.00	$19,736.38		3000	359	359001		
NOVIEMBRE	65508137951	D00232	13/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA. 21	R3		13/11/2025	$0.00	$16,925.23	92001233122					
NOVIEMBRE	65508137951	C01134	20/11/2025	MOVA PRINTING SOLUTIONS	MPS980819QZ4	4073EC	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 8500 HOJA BASE PARA ATENDER LAS GENERACION.	R1	4B3FEB56-97A9-4B4C-B9AD-249AB74073EC	20/11/2025	$0.00	$64,954.43		3000	336	336002		
NOVIEMBRE	65508137951	C01137	20/11/2025	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	SAAE920117HZ9	A-5250	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN A PERSONALIDADES	R1	496D1137-9E39-4FEF-ABDE-8894A8836F1F	20/11/2025	$0.00	$2,030.00		3000	382	382001		
NOVIEMBRE	65508137951	C01138	20/11/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE [illegible]	PIB120515NX2	E80A41	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAL	R1	1CB9D090-8A87-4987-9354-04CF8EE89A41	20/11/2025	$0.00	$2,050.00		3000	338	338001		
NOVIEMBRE	65508137951	C01142	20/11/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA861016MW8	E0275142	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	8A3E73B2-8F43-434A-B0D9-97B397812AEC	20/11/2025	$0.00	$13,000.00		2000	251	251001		
NOVIEMBRE	65508137951	C01145	20/11/2025	FIDENCIO GONZALEZ GUTIERREZ	GOGF751212115	FCDBBF	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO	R1	90203B91-70DF-43DA-BE33-9B6F2DFCDB6F	20/11/2025	$0.00	$17,097.74		2000	244	244001		
NOVIEMBRE	65508137951	C01147	21/11/2025	GABRIEL GONZALEZ GOMEZ	GOGG840219CR7	I25200	ADQUISICIÓN DE 22 RECONOCIMIENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	R1	804B8125-7030-4615-B006-5CC8E12DA5C8	21/11/2025	$0.00	$2,315.26		3000	382	382001		
NOVIEMBRE	65508137951	C01150	29/11/2025	HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO	HGR940217787	C15BF3	PAGO DE ALOJAMIENTO PARA SEIS PERSONAS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE [illegible]	R1	1E81E0E7-85DA-49FE-9254-5BF3A3C15BF3	28/11/2025	$0.00	$5,178.00		3000	382	382001		
NOVIEMBRE	65508137951	C01151	29/11/2025	ANA MARIA GIL HERNANDEZ	GIHA830413NF6	F030FE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL [illegible]	R1	68F6EC9C-1D11-4CF1-B42T-378E13F030FE	26/11/2025	$0.00	$5,000.01		3000	382	382001		
NOVIEMBRE	65508137951	D00240	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.22	R3		27/11/2025	$0.00	$16,925.24	92001233122					
NOVIEMBRE	65508137951	I00235	28/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	F/D3F0D	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	D2	DDCA0C97-BEB3-4832-BC73-C08E602D3F0D	28/11/2025	$732.03	$0.00						
NOVIEMBRE	65508137951	C01139	28/11/2025	JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE	MOAJ8907274C9	9EB227	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	R1	05E0DA71-C9E5-4A8E-9B90-5EBA419BB227	28/11/2025	$0.00	$21,000.00		3000	313	313001		
NOVIEMBRE	65508137951	I00242	28/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	F/C6581	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D2	1295D139-3CED-4446-93DA-36FE97BC6581	28/11/2025	$991.14	$0.00						
NOVIEMBRE	0450513814	I00244	04/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	F/D69AF	INGRESO POR APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE ABIGAIL HERNANDEZ [illegible]	D2	A3256E7E-4D2E-41AE-AD6F-39C0CFFC06AF	04/11/2025	$4,864.64	$0.00						
NOVIEMBRE	0450513814	I00230	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	0	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	D2	C0950FC3-425D-4B01-89AC-43563F5A42EF	27/11/2025	$55,238.10	$0.00						
NOVIEMBRE	0450513814	I00231	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	F/F5058	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D2	7AEC5D39-69DD-451F-95E8-716BE09F5088	27/11/2025	$51,800.91	$0.00						
NOVIEMBRE	0450513814	I00232	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	F/F5088	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D2	7AEC5D39-69DD-451F-95E8-715BE09F5088	27/11/2025	$129.63	$0.00						
NOVIEMBRE	0450513814	I00233	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	F/56226	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D2	70696FA3-F7F9-4EF3-A28A-9E35BFB36226	27/11/2025	$36,511.28	$0.00						
NOVIEMBRE	0450513814	I00234	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	F/AA93D	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D2	956A2634-9F28-4B29-B42F-824C89F4AB3D	27/11/2025	$102,077.19	$0.00						
NOVIEMBRE	0450513814	I00237	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	F/A4FF8	INGRESO POR APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE [illegible]	D2	90A2745-5E92-41E5-A903-2C7C547AAFF8	27/11/2025	$4,864.64	$0.00						
NOVIEMBRE	0450513814	I00236	29/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	F/11572	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	D2	D0849CEE-03AB-4C43-B2F7-2ED4B7911972	29/11/2025	$268.17	$0.00						
NOVIEMBRE	0450513814	I00238	29/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	F/11C58	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE JUANA RINCON LOPEZ	D2	6F38D71A-0AE8-41D2-958F-93D0B2311C58	29/11/2025	$4,864.64	$0.00						
NOVIEMBRE	0450513814	I00239	29/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	F/E1882	INGRESOS POR APORTACION MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ [illegible]	D2	CEC56C65-75EE-46BE-B3DD-C27D9CDE1952	29/11/2025	$4,864.64	$0.00						
NOVIEMBRE	0450513814	I00240	29/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	F/BC1AE	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE	D2	6F07EAC0-52EF-47E7-93DB-ECFB5C3BC1AE	29/11/2025	$4,864.64	$0.00						
NOVIEMBRE	0450513814	I00241	29/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	F/70046	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D2	61434D4B-D251-4859-8508-135F29D70046	29/11/2025	$5,833.11	$0.00						
NOVIEMBRE	0450513849	C01083	05/11/2025	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE	CEF721226EH7	2.51108E+12	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-05	R2		05/11/2025	$0.00	$1,124,433.97		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0450513849	D00229	07/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 21	D4		07/11/2025	$700,000.00	$0.00	0125054931					
NOVIEMBRE	0450513849	D00242	07/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 21	D4		07/11/2025	$361,168.91	$0.00	0125054931					
NOVIEMBRE	0450513849	D00233	13/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA [illegible]	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 21	D4		13/11/2025	$361,168.91	$0.00	0125055067					
NOVIEMBRE	0450513849	C01113	14/11/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOKEDANO	XXX000000XX0	0	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21	R2		14/11/2025	$0.00	$1,499.34		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0450513849	C01114	14/11/2025	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	854053014	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21	R2		14/11/2025	$0.00	$8,623.83		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0450513849	C01115	14/11/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	852183127	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21	R2		14/11/2025	$0.00	$3,212.86		1000	113	113001		
NOVIEMBRE	0450513849	C01116	14/11/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.21	R2		14/11/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001		

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

NOVIEMBRE	0450513849	C01117	14/11/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025 21	R2		14/11/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01118	14/11/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	9984592	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		14/11/2025	$0.00	$373,859.65		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01119	14/11/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		14/11/2025	$0.00	$93,661.00		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01120	14/11/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		14/11/2025	$0.00	$289.00		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01121	14/11/2025	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	581992	RETENCION DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		14/11/2025	$0.00	$18,606.22		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	D00238	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 22	D4		27/11/2025	$359,314.22	$0.00	0125054931			
NOVIEMBRE	0450513849	D00239	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 22	D4		27/11/2025	$359,314.22	$0.00	0125055067			
NOVIEMBRE	0450513849	C01164	28/11/2025	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	493051014	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22	R2		28/11/2025	$0.00	$6,823.83		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01165	28/11/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22	R2		28/11/2025	$0.00	$3,447.50		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01166	28/11/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22	R2		28/11/2025	$0.00	$1,474.29		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01167	28/11/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	494434127	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22	R2		28/11/2025	$0.00	$3,212.61		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01168	28/11/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	581992	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.22	R2		28/11/2025	$0.00	$1,495.34		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01169	28/11/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	R2		28/11/2025	$0.00	$93,661.00		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01170	28/11/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		28/11/2025	$0.00	$289.00		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01171	28/11/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	581992	RETENCION DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE	R2		28/11/2025	$0.00	$18,606.22		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0450513849	C01172	28/11/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	6222954	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		29/11/2025	$0.00	$369,390.17		1000	113	113001
NOVIEMBRE	0125054931	I00245	03/11/2025	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL	UTS970701HT4	0		D13		03/11/2025	$7,170.33	$0.00				
NOVIEMBRE	0125054931	D00227	07/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	521820014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		07/11/2025	$0.00	$250,000.00	65500997369			
NOVIEMBRE	0125054931	D00229	07/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 21	R3		07/11/2025	$0.00	$700,000.00	0450513849			
NOVIEMBRE	0125054931	D00242	07/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 21	R3		07/11/2025	$0.00	$351,188.91	0450513849			
NOVIEMBRE	0125054931	I00228	12/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	362903	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	D1	1cdb7923-0b0a-4603-9b96-b2267b362903	12/11/2025	$2,650,253.68	$0.00				
NOVIEMBRE	0125054931	I00229	12/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	362903	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	D1	1cdb7923-0b0a-4603-9b96-b2267b362903	12/11/2025	$188,340.32	$0.00				
NOVIEMBRE	0125054931	D00230	13/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	520344014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 21	R3		13/11/2025	$0.00	$832,941.98	92001233122			
NOVIEMBRE	0125054931	D00235	20/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	862323014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN	R3		20/11/2025	$0.00	$520,000.00	65500997369			
NOVIEMBRE	0125054931	D00236	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	206557014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 22	R3		27/11/2025	$0.00	$874,006.04	92001233122			
NOVIEMBRE	0125054931	D00238	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 22	R2		27/11/2025	$0.00	$359,314.22	0450513849			
NOVIEMBRE	0125055067	I00245	03/11/2025	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL	UTS970701HT4	0		D13		03/11/2025	$218.89	$0.00				
NOVIEMBRE	0125055067	D00228	07/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	520546014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		07/11/2025	$0.00	$250,000.00	65500997369			
NOVIEMBRE	0125055067	I00226	11/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	E86052	MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	D1	f1c2f90b-eb9f-4466-951c-d383c3e66962	11/11/2025	$5,109,471.00	$0.00				
NOVIEMBRE	0125055067	I00227	11/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	326682	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	D1	ea846c5b-6c30-483f-9566-2c42ef86eb99	11/11/2025	$1,047.98	$0.00				
NOVIEMBRE	0125055067	D00233	13/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 21	R3		13/11/2025	$0.00	$351,188.91	0450513849			
NOVIEMBRE	0125055067	D00231	14/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	844716014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 21	R3		14/11/2025	$0.00	$832,941.97	92001233122			
NOVIEMBRE	0125055067	D00234	14/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	844716014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		14/11/2025	$0.00	$527,152.00	65500997369			
NOVIEMBRE	0125055067	D00237	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	207260014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 22	R3		27/11/2025	$0.00	$874,006.04	92001233122			
NOVIEMBRE	0125055067	D00239	27/11/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 22	R3		27/11/2025	$0.00	$359,314.22	0450513849			
DICIEMBRE	65500997369	C01184	01/12/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA060404C75	34319	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REEMPLAZO DE ACUMULADOS	R1	1B7AA4BF-7925-40DE-9D54-DC5C07B2DF2	01/12/2025	$0.00	$1,250.01		3000	355	355001
DICIEMBRE	65500997369	C01184	01/12/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA060404C75	34319	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REEMPLAZO DE ACUMULADOS	R1	1B7AA4BF-7925-40DE-9D54-DC5C07B2DF2	01/12/2025	$0.00	$1,250.00		3000	355	355001
DICIEMBRE	65500997369	C01185	01/12/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA060404C75	34320	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFINACION Y CAMBIO	R1	3E8CB852-8C00-45C7-8455-9DC7F97D5D68	01/12/2025	$0.00	$3,548.82		3000	355	355001
DICIEMBRE	65500997369	C01185	01/12/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA060404C75	34320	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFINACION Y CAMBIO	R1	3E8CB852-8C00-45C7-8455-9DC7F97D5D68	01/12/2025	$0.00	$3,548.82		3000	355	355001
DICIEMBRE	65500997369	C01186	05/12/2025	MULTION CONSULTING	MCO891215315	18AGCT	LICENCIA COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGES ANAL CON SUS TOOLBOXES	R1	655AE47A-E24A-4B53-A7C3-EA136B18A9C7	05/12/2025	$0.00	$19,022.64		3000	327	327001
DICIEMBRE	65500997369	C01165	05/12/2025	MULTION CONSULTING	MCO891215315	18AGCT	LICENCIA COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGES ANAL CON SUS TOOLBOXES	R1	655AE47A-E24A-4B53-A7C3-EA136B18A9C7	05/12/2025	$0.00	$19,022.64		3000	327	327001
DICIEMBRE	65500997369	C01188	05/12/2025	MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	MHI960111PB8	6AFB5D	SUSCRIPCIÓN A LAS PLATAFORMAS ACCESS MEDICINA	R1	C0510997-2ECC-4901-9EAA-A662B95AFB5D	05/12/2025	$0.00	$96,292.76		3000	327	327001
DICIEMBRE	65500997369	C01188	05/12/2025	MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES	MHI960111PB8	6AFB5D	SUSCRIPCIÓN A LAS PLATAFORMAS ACCESS MEDICINA	R1	C0510997-2ECC-4901-9EAA-A662B95AFB5D	05/12/2025	$0.00	$96,292.76		3000	327	327001
DICIEMBRE	65500997369	D00243	05/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	645269	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		05/12/2025	$200,000.00	$0.00	0125055067			
DICIEMBRE	65500997369	D00244	09/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	2814020	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		09/12/2025	$300,000.00	$0.00	0125054931			
DICIEMBRE	65500997369	C01191	10/12/2025	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	HESE890109N20	C986B	ADQUISICIÓN DE PLATEAS INSTITUCIONALES PARA CONMEMORAR DOS	R1	9EEFDD23-82F4-4228-8D9F-90D332C69B9B	10/12/2025	$0.00	$5,484.62		2000	271	271001
DICIEMBRE	65500997369	C01191	10/12/2025	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	HESE890109N20	C986B	ADQUISICIÓN DE PLATEAS INSTITUCIONALES PARA CONMEMORAR DOS	R1	9EEFDD23-82F4-4228-8D9F-90D332C69B9B	10/12/2025	$0.00	$5,484.62		2000	271	271001
DICIEMBRE	65500997369	C01192	10/12/2025	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW	5B8820	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	R1	C4C3EEE7-CA8C-4901-87FB-7B04EA58B820	10/12/2025	$0.00	$34,916.00		2000	249	249001
DICIEMBRE	65500997369	C01192	10/12/2025	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW	5B8820	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	R1	C4C3EEE7-CA8C-4901-87FB-7B04EA58B820	10/12/2025	$0.00	$34,916.00		2000	249	249001
DICIEMBRE	65500997369	C01193	10/12/2025	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW	BTAA0A	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO (CONCEPTO CUATROS)	R1	72RD065E-68F1-46AE-957F-0CED46B7AA0A	10/12/2025	$0.00	$67,795.68		2000	246	246001

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

DICIEMBRE	65500997369	C01193	10/12/2025	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW4	B7AA0A	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO (CONCEPTO CUATROS)	R1	729D065E-68F1-46AE-957F-0CED46B7AA0A	10/12/2025	$0.00	$97,795.68		2000	246	246001	
DICIEMBRE	65500997369	D60245	10/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	250100	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		10/12/2025	$607,232.00	$0.00	0125055067				
DICIEMBRE	65500997369	C01194	10/12/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	R13		10/12/2025	$0.00	$605,622.00					
DICIEMBRE	65500997369	C01195	10/12/2025	SHCP-SAT	SAT970701NN3	0	IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL	R13		10/12/2025	$0.00	$1,610.00					
DICIEMBRE	65500997369	C01196	11/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0276540	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	5E7FC4A5-33C2-4C8E-B72A-6A9372CD6F35	11/12/2025	$0.00	$6,106.45		2000	261	261001	
DICIEMBRE	65500997369	C01196	11/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0276540	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	5E7FC4A5-33C2-4C8E-B72A-6A9372CD6F35	11/12/2025	$0.00	$6,106.44		2000	261	261001	
DICIEMBRE	65500997369	C01237	11/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0275935	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	5FE87442-54FA-4F78-9568-27E9DE4D0DCA	11/12/2025	$0.00	$21,441.50		2000	261	261001	
DICIEMBRE	65500997369	C01238	11/12/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9608305BA	21957	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	R1	77357C71-CFA8-11F0-965D-C9E8AB4A8415	11/12/2025	$0.00	$40,000.00		3000	317	317001	
DICIEMBRE	65500997369	C01238	11/12/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GHD9608305BA	21957	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	R1	77357C71-CFA8-11F0-965D-C9E8AB4A8415	11/12/2025	$0.00	$40,000.00		3000	317	317001	
DICIEMBRE	65500997369	C01239	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	5F6ED	PAGO SE SERVICIO DE TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	R1	67EFC3D3-E6E3-471F-94DD-73622875F6ED	11/12/2025	$0.00	$2,484.10		3000	314	314001	
DICIEMBRE	65500997369	C01239	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	5F6ED	PAGO SE SERVICIO DE TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	R1	67EFC3D3-E6E3-471F-94DD-73622875F6ED	11/12/2025	$0.00	$2,484.09		3000	314	314001	
DICIEMBRE	65500997369	C01240	11/12/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	083085	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAL	R1	80B5E7D2-B056-4924-8C41-29D526AEDB03	11/12/2025	$0.00	$54,878.32		3000	338	338001	
DICIEMBRE	65500997369	C01240	11/12/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	083085	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAL	R1	80B5E7D2-B056-4924-8C41-29D526AEDB03	11/12/2025	$0.00	$2,050.00		3000	338	338001	
DICIEMBRE	65500997369	C01240	11/12/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	PIB120515NX2	083085	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE PERSONAL	R1	80B5E7D2-B056-4924-8C41-29D526AEDB03	11/12/2025	$0.00	$54,878.31		3000	338	338001	
DICIEMBRE	65500997369	C01242	15/12/2025	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	IMN930810JR1	130824	AGUINALDA TERCIA DE VIGILANCIA DEL SISTE. GP INSTITUTO MEXICANO DE	R1	3C4FEABB-A9E9-45D3-B855-463930C5B23C	15/12/2025	$0.00	$3,202.00		3000	331	331002	
DICIEMBRE	65500997369	C01242	15/12/2025	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	IMN930810JR1	130824	AGUINALDA TERCIA DE VIGILANCIA DEL SISTE. GP INSTITUTO MEXICANO DE	R1	3C4FEABB-A9E9-45D3-B855-463930C5B23C	15/12/2025	$0.00	$3,202.00		3000	331	331002	
DICIEMBRE	65500997369	D60250	15/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		15/12/2025	$21,441.50	$0.00	6550S137951				
DICIEMBRE	65500997369	D60251	15/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		15/12/2025	$2,050.00	$0.00	6550S137951				
DICIEMBRE	65500997369	C01243	16/12/2025	JORGE LARA JUAREZ	LAJJ701113KG2	0	Recuperacion de Gasto	R1	F0A8A1BA-180D-4CEA-8074-75DC4E5DD254	16/12/2025	$0.00	$69.00		3000	375	375001	
DICIEMBRE	65500997369	C01244	16/12/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220989	0	Recuperacion de Gasto	R1	B5C56FC5-6126-4D6B-8983-F1A8F1CA7245	16/12/2025	$0.00	$500.00		2000	261	261001	
DICIEMBRE	65500997369	C01244	16/12/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220989	0	Recuperacion de Gasto	R1	D9DD6B35-95CA-4442-B4C9-2DE271FED81A	16/12/2025	$0.00	$1,100.00		2000	261	261001	
DICIEMBRE	65500997369	C01244	16/12/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220989	0	Recuperacion de Gasto	R1	C49E2119-6A59-4B3F-98A5-C4B05784D42A	16/12/2025	$0.00	$190.00		3000	375	375001	
DICIEMBRE	65500997369	C01244	16/12/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220988	0	Recuperacion de Gasto	R1	50CA9080-D514-11F0-9D15-9500557EE731	16/12/2025	$0.00	$403.00		3000	375	375001	
DICIEMBRE	65500997369	C01244	16/12/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220988	0	Recuperacion de Gasto	R1	2CF9ECEE-1C3D-53CB-A3B4-5E9D29F4F763	16/12/2025	$0.00	$62.00		3000	375	375001	
DICIEMBRE	65500997369	C01244	16/12/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220988	0	Recuperacion de Gasto	R1	63687402-A73A-4689-AE1D-E36062664CC	16/12/2025	$0.00	$166.00		3000	375	375001	
DICIEMBRE	65500997369	C01244	16/12/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220988	0	Recuperacion de Gasto	R1	0A351469-30DD-4743-A970-AE26478719E6	16/12/2025	$0.00	$119.95		2000	261	261001	
DICIEMBRE	65500997369	C01244	16/12/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220988	0	Recuperacion de Gasto	R1	937FAED2-D143-4A9B-91C4-9FFED2C09DCE	16/12/2025	$0.00	$136.00		3000	375	375001	
DICIEMBRE	65500997369	C01245	16/12/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	8D7431	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	39C3266D-1318-4DB6-8B60-D9B3468D7431	16/12/2025	$0.00	$33,275.94		3000	311	311001	
DICIEMBRE	65500997369	C01246	16/12/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	8D7431	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UTSH	R1	39C3266D-1318-4DB6-8B60-D9B3468D7431	16/12/2025	$0.00	$33,275.94		3000	311	311001	
DICIEMBRE	65500997369	C01247	16/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0276824	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	83639D31-0A87-47BE-B3F2-56D3DED996D6	16/12/2025	$0.00	$8,638.68		2000	261	261001	
DICIEMBRE	65500997369	C01247	16/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0276824	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	83639D31-0A87-47BE-B3F2-56D3DED996D6	16/12/2025	$0.00	$8,638.68		2000	261	261001	
DICIEMBRE	65500997369	D60252	16/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		16/12/2025	$200,000.00	$0.00	0125055067				
DICIEMBRE	65500997369	C01249	19/12/2025	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW4	3710A2	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES	R1	19B213E2-3D6D-4F52-AA6F-DAD03F3710A2	19/12/2025	$0.00	$3,012.36		2000	214	214001	
DICIEMBRE	65500997369	C01249	19/12/2025	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW4	3710A2	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES	R1	19B213E2-3D6D-4F52-AA6F-DAD03F3710A2	19/12/2025	$0.00	$29,975.28		2000	214	214001	
DICIEMBRE	65500997369	C01249	19/12/2025	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW4	3710A2	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES	R1	19B213E2-3D6D-4F52-AA6F-DAD03F3710A2	19/12/2025	$0.00	$3,012.36		2000	214	214001	
DICIEMBRE	65500997369	C01251	19/12/2025	ROSAURA ESCORZA ROSAS	EORR4811276X2	41478A	PAGO DE COMIDA DE FIN DE AÑO 2025 PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	R1	487D8C63-FA45-4928-9F2E-06CF304F178A	19/12/2025	$0.00	$35,299.00		3000	382	382001	
DICIEMBRE	65500997369	C01251	19/12/2025	ROSAURA ESCORZA ROSAS	EORR4811276X2	41478A	PAGO DE COMIDA DE FIN DE AÑO 2025 PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	R1	487D8C63-FA45-4928-9F2E-06CF304F178A	19/12/2025	$0.00	$35,299.00		3000	382	382001	
DICIEMBRE	65500997369	C01252	19/12/2025	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	HESE690109N20	5FFAA0	ADQUISICION DE PIERNAS CERDO PARA PRESENTES DECEMBRINAS	R1	CBAE74C9-8C28-4C99-9B5F-0A770B5FFAA0	19/12/2025	$0.00	$34,722.50		3000	382	382001	
DICIEMBRE	65500997369	C01252	19/12/2025	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	HESE690109N20	5FFAA0	ADQUISICION DE PIERNAS CERDO PARA PRESENTES DECEMBRINAS	R1	CBAE74C9-8C28-4C99-9B5F-0A770B5FFAA0	19/12/2025	$0.00	$34,722.50		3000	382	382001	
DICIEMBRE	65500997369	I00253	19/12/2025	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	EUMT751220988	3283975	REINTEGRO TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMISIÓN A LA DIRECCIÓN GUTYP EN LA	D7		19/12/2025	$1,958.09	$0.00					
DICIEMBRE	65500997369	C01255	19/12/2025	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	SACE920808CI3	B334E9	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	R1	23910452-83A3-0746-87BB-C596DCB334E9	19/12/2025	$0.00	$504.00		2000	211	211002	
DICIEMBRE	65500997369	C01255	19/12/2025	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	SACE920808CI3	B334E9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	R1	23910452-83A3-0746-87BB-C596DCB334E9	19/12/2025	$0.00	$504.00		2000	211	211002	
DICIEMBRE	65500997369	C01256	19/12/2025	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC8002237A	9083551	Recuperacion de Gasto	R18		19/12/2025	$0.00	$10,956.00		3000	361	361002	
DICIEMBRE	65500997369	C01264	19/12/2025	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	SAT900613RT1	7F6935	REGISTRO PARA PARTICIPAR EN ENVENTOS OFICIALES DE VEX ROBOTICA	R1	1B090C70-BB53-463C-A914-FEC99E7F6935	19/12/2025	$0.00	$957.10		3000	392	392006	
DICIEMBRE	65500997369	C01264	19/12/2025	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	SAT900613RT1	7F6935	REGISTRO PARA PARTICIPAR EN ENVENTOS OFICIALES DE VEX ROBOTICA	R1	1B090C70-BB53-463C-A914-FEC99E7F6935	19/12/2025	$0.00	$957.10		3000	392	392006	
DICIEMBRE	65500997369	C01257	29/12/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590109GYC	I622	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES AREAS	R1	C39A9342-3B0C-44DB-9A76-B93D3C597836	29/12/2025	$0.00	$1,980.00		2000	211	211002	
DICIEMBRE	65500997369	C01257	29/12/2025	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	NORR590109GYC	I622	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES AREAS	R1	C39A9342-3B0C-44DB-9A76-B93D3C597836	29/12/2025	$0.00	$1,980.00		2000	211	211002	
DICIEMBRE	65500997369	D60259	29/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	9824786	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		29/12/2025	$10,958.00	$0.00	0450S13814				
DICIEMBRE	65500997369	C01261	29/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0277170	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	1017B046-F7DF-4BAE-B5C0-DCB537C1F926	29/12/2025	$0.00	$2,524.15		2000	261	261001	
DICIEMBRE	65500997369	C01261	29/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016BW6	E0277170	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	R1	1017B046-F7DF-4BAE-B5C0-DCB537C1F926	29/12/2025	$0.00	$2,524.15		2000	261	261001	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

DICIEMBRE	65500997369	D00264	29/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	1721892	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		29/12/2025	$500,000.00	$0.00	0125055067					
DICIEMBRE	65500997369	C01265	29/12/2025	MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	HEAM790629AJ8	A-1481	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACIÓN DE ASIENTOS Y RESPALDOS)	R1	291DE02D-AF33-4889-AD11-4E220E909452	29/12/2025	$0.00	$12,320.00		3000	352	352001		
DICIEMBRE	65500997369	C01265	29/12/2025	MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO	HEAM790629AJ8	A-1481	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACIÓN DE ASIENTOS Y RESPALDOS)	R1	291DE02D-AF33-4889-AD11-4E220E909452	29/12/2025	$0.00	$12,320.00		3000	352	352001		
DICIEMBRE	65500997369	C01266	29/12/2025	JORGE SADOT TREJO CERON	TECJ950213K50	6B1C0F	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (CONCEPTO UNO), COMO RESULTADO	R1	0E3B6A0D-877A-427F-AB6A-5FCF769B1C0F	29/12/2025	$0.00	$24,875.46		2000	211	211001		
DICIEMBRE	65500997369	C01266	29/12/2025	JORGE SADOT TREJO CERON	TECJ950213K50	6B1C0F	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (CONCEPTO UNO), COMO RESULTADO DE JUNIO SADOT TREJO CERON, POR PESOS 403 (JORGE SADOT TREJO CERON F/6981CF	R1	0E3B6A0D-877A-427F-AB6A-5FCF769B1C0F	29/12/2025	$0.00	$24,875.46		2000	211	211001		
DICIEMBRE	65500997369	C01267	29/12/2025	JORGE SADOT TREJO CERON	TECJ950213K50	6681CF	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CONCEPTO TRES), COMO RESULTADO	R1	4B1D414C-BABB-44F4-A5FE-D22F3A6881CF	29/12/2025	$0.00	$54,190.59		2000	216	216001		
DICIEMBRE	65500997369	C01267	29/12/2025	JORGE SADOT TREJO CERON	TECJ950213K50	6681CF	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CONCEPTO TRES), COMO RESULTADO	R1	4B1D414C-BABB-44F4-A5FE-D22F3A6881CF	29/12/2025	$0.00	$54,190.59		2000	216	216001		
DICIEMBRE	65500997369	C01268	29/12/2025	OSCAR RAUL ROMERO MEJIA	ROMO870520NJA	9C2B3	CONTRATACIÓN DE LA PARTIDA 362001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	R1	C80914C7-958E-4259-A7E4-F13A3F29C2B3	29/12/2025	$0.00	$69,564.92		3000	362	362001		
DICIEMBRE	65500997369	C01268	29/12/2025	OSCAR RAUL ROMERO MEJIA	ROMO870520NJA	9C2B3	CONTRATACIÓN DE LA PARTIDA 362001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	R1	C80914C7-958E-4259-A7E4-F13A3F29C2B3	29/12/2025	$0.00	$69,564.91		3000	362	362001		
DICIEMBRE	65500997369	C01269	29/12/2025	JULISSA ORTIZ BARRERA	OIBJ880913814	DF8B4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FUSIONADORA MARCA HASIMA	R1	9965D445-89A3-4B17-B2B3-B8B948DF78B4	29/12/2025	$0.00	$20,000.00		3000	357	357001		
DICIEMBRE	65500997369	C01269	29/12/2025	JULISSA ORTIZ BARRERA	OIBJ880913814	DF8B4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FUSIONADORA MARCA HASIMA	R1	9965D445-89A3-4B17-B2B3-B8B948DF78B4	29/12/2025	$0.00	$20,000.00		3000	357	357001		
DICIEMBRE	65500997369	C01299	30/12/2025	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	SACE820808CI3	CA1120	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH.	R1	280C299E-3FA3-DE4B-BAB2-6FE337CA1120	30/12/2025	$0.00	$4,598.30		2000	211	211002		
DICIEMBRE	65500997369	C01299	30/12/2025	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	SACE820808CI3	CA1120	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH.	R1	280C299E-3FA3-DE4B-BAB2-6FE337CA1120	30/12/2025	$0.00	$4,598.39		2000	211	211002		
DICIEMBRE	65500997369	C01300	31/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA861016SW8	E0277508	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	R1	E003A56F-E894-466D-915C-349572451ABF	31/12/2025	$0.00	$4,868.04		2000	261	261001		
DICIEMBRE	65500997369	C01300	31/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA861016SW8	E0277508	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	R1	E003A56F-E894-466D-915C-349572451ABF	31/12/2025	$0.00	$4,869.03		2000	261	261001		
DICIEMBRE	65500997369	C01302	31/12/2025	FENIX SINTEL SA DE CV	FSI221214AT7	B80D2B	PAGO DE RENOVACIÓN DE SOFTWARE ASISWEB DE LA UTSH.	R1	576AF961-67C7-4F53-A405-924ED1B80D2B	31/12/2025	$0.00	$10,359.50		3000	327	327001		
DICIEMBRE	65500997369	C01302	31/12/2025	FENIX SINTEL SA DE CV	FSI221214AT7	B80D2B	PAGO DE RENOVACIÓN DE SOFTWARE ASISWEB DE LA UTSH.	R1	576AF961-67C7-4F53-A405-924ED1B80D2B	31/12/2025	$0.00	$10,359.50		3000	327	327001		
DICIEMBRE	65500997369	D00273	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	9216305	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		31/12/2025	$2,225,817.50	$0.00	0125054931					
DICIEMBRE	65500997369	D00274	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	9229923	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	D4		31/12/2025	$2,225,817.50	$0.00	0125055067					
DICIEMBRE	65500997369	C01304	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR6	B0A89F	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 VERSA SENSE TM 1.6	R1	172FF696-E5A1-11F0-8E93-870DCEB0A89F	31/12/2025	$0.00	$204,668.50		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	C01304	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR6	B0A89F	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 VERSA SENSE TM 1.6	R1	172FF696-E5A1-11F0-8E93-870DCEB0A89F	31/12/2025	$0.00	$204,668.50		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	C01305	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR8	3AE57C	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 VERSA SENSE TM	R1	6279C94F-E5A1-11F0-8423-FD65DF3AE57C	31/12/2025	$0.00	$204,668.50		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	C01305	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR8	3AE57C	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 VERSA SENSE TM	R1	6279C94F-E5A1-11F0-8423-FD65DF3AE57C	31/12/2025	$0.00	$204,668.50		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	C01306	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR8	4C1562	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 VERSA SENSE TM	R1	9244DDDB-E5A0-11F0-AD45-8FA35E4C1562	31/12/2025	$0.00	$204,668.50		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	C01306	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR6	4C1562	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 VERSA SENSE TM	R1	9244DDDB-E5A0-11F0-AD45-8FA35E4C1562	31/12/2025	$0.00	$204,668.50		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	C01307	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR8	F6949A	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 FRONTIER SE 2.5 L 4	R1	4C3D494C-E5A3-11F0-91DD-B8BC1EF6949A	31/12/2025	$0.00	$306,013.00		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	C01307	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR6	F6949A	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 FRONTIER SE 2.5 L 4	R1	4C3D494C-E5A3-11F0-91DD-B8BC1EF6949A	31/12/2025	$0.00	$306,013.00		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	C01308	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR8	98ABE	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 FRONTIER SE 2.5 L 4	R1	4BF07E4B-E5A2-11F0-9A10-CD3064998ABE	31/12/2025	$0.00	$306,013.00		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	C01308	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR6	98ABE	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 FRONTIER SE 2.5 L 4	R1	4BF07E4B-E5A2-11F0-9A10-CD3064998ABE	31/12/2025	$0.00	$306,013.00		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	C01309	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR5	9AFD33	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 URVAN PASAJEROS 4	R1	907D1937-E5A4-11F0-802D-E9DBA1056CF	31/12/2025	$0.00	$499,693.00		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	C01309	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR6	9AFD33	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 URVAN PASAJEROS 4	R1	907D1937-E5A4-11F0-802D-E9DBA1056CF	31/12/2025	$0.00	$499,693.00		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	C01310	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR6	9AFD33	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 URVAN PASAJEROS 4	R1	CD94DBC2-E5A3-11F0-B3EC-0B8A0A9AFD33	31/12/2025	$0.00	$499,693.00		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	C01310	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE CV	AUT181210RR9	9AFD33	COMPRA DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 URVAN PASAJEROS 4	R1	CD94DBC2-E5A3-11F0-B3EC-0B8A0A9AFD33	31/12/2025	$0.00	$499,693.00		5000	541	541001		
DICIEMBRE	65500997369	D00275	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	2236428	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R1		31/12/2025	$4,331,439.68	$0.00	0125055067					
DICIEMBRE	65500997369	D00276	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	2278147	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R1		31/12/2025	$2,056,395.15	$0.00	0125054931					
DICIEMBRE	65500997369	D00277	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	2299212	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R1		31/12/2025	$4,000,000.00	$0.00	0125054931					
DICIEMBRE	92001233122	D00246	11/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	4468787	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 23	D4		11/12/2025	$2,059,652.48	$0.00	0125054931					
DICIEMBRE	92001233122	D00247	11/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	4500748	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 23	D4		11/12/2025	$2,059,652.48	$0.00	0125055067					
DICIEMBRE	92001233122	D00248	11/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	4513182	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA 23	D4		11/12/2025	$2,330,700.98	$0.00	0450513814					
DICIEMBRE	92001233122	D00249	11/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	4529117	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA 23	D4		11/12/2025	$88,988.12	$0.00	0450513814					
DICIEMBRE	92001233122	C01197	11/12/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025 23.	R2		11/12/2025	$0.00	$5,997,828.72		1000	113	113001		
DICIEMBRE	92001233122	C01198	11/12/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ731246HI	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025 23.	R2	0C2876D4-8085-4711-A7B7-3D4D7FBFCAB5	11/12/2025	$0.00	$88,988.12		1000	113	113001		
DICIEMBRE	92001233122	C01199	11/12/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC800223J7A	9025569	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025 23.	R2	1E261397-5F48-424D-9525-AC6807E5E5FF	11/12/2025	$0.00	$44,874.48		1000	113	113001		
DICIEMBRE	92001233122	C01200	11/12/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC810717AR1	9025570	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025 23.	R2	289A8D9-D2C0-438A-B3E5-8A3330D285CF	11/12/2025	$0.00	$23,169.51		1000	113	113001		
DICIEMBRE	92001233122	C01201	11/12/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF601214QG1	9024632	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025 23.	R2	CCEA5692-0E49-4B29-BC64-9D2C0FDCE65D	11/12/2025	$0.00	$36,895.11		1000	113	113001		
DICIEMBRE	92001233122	C01202	11/12/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830923A10	9024637	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025 23.	R2	3B77A40E-5F2B-C046-9847-F8610A501F69	11/12/2025	$0.00	$28,872.93		1000	113	113001		
DICIEMBRE	92001233122	C01203	11/12/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	9024638	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025 23.	R2	7E9E713-B710-426E-B9CF-15C4DEBF575D	11/12/2025	$0.00	$33,645.13		1000	113	113001		
DICIEMBRE	92001233122	C01204	11/12/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC600716KJ5	9025587	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025 23.	R2	22F93227-7E16-43D3-8DCA-7BAD240B2A23	11/12/2025	$0.00	$29,987.58		1000	113	113001		
DICIEMBRE	92001233122	C01205	11/12/2025	JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA	PELA890705G17	9025590	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025 23.	R2	2338DA52-A0B6-4D5C-83CE-E0DDCC4C8D48	11/12/2025	$0.00	$40,048.87		1000	113	113001		
DICIEMBRE	92001233122	C01206	11/12/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML580617D47	9024645	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025 23.	R2	78C7F5A5-15FC-4FD9-893F-B76C2E6EB004	11/12/2025	$0.00	$86,597.07		1000	113	113001		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

DICIEMBRE	92001233122	C01207	11/12/2025	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	MERC700223J76	9024647	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23.	R2	175FD3FA-68BE-456C-AEED-6CE2507EE195	11/12/2025		$0.00	$54,052.23		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01208	11/12/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	9025596	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.23.	R2	CA6951B3-6316-4486-8EA5-FF480756F198	11/12/2025		$0.00	$68,988.12		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01209	11/12/2025	CIRENIO VELASCO CASTILLO	VECC821101LZ2	2192	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE	R2	467CE78E-4594-41AF-8414-993D39FBD989	11/12/2025		$0.00	$28,757.21		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01210	11/12/2025	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ	GAHA771120NJ5	2193	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE	R2	7E722395-3B63-4B50-8591-55F47A95FA04	11/12/2025		$0.00	$25,719.00		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01211	11/12/2025	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	GOCM630710777	0	PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL 2025.	R2	E8ACC258-1015-4C40-8ECF-D0834049F784	11/12/2025		$0.00	$4,218.06		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01212	11/12/2025	VICTOR HUGO MORALES TREJO	MOTV901223FH4	0	PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL 2025.	R2	85DC98A1-2CD5-88AF-B4F5-1799381861B9	11/12/2025		$0.00	$1,693.80		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01213	11/12/2025	ANGÉLICA GARDUÑO MELO	GAMA851016RJ6	0	PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL 2025.	R2	38D4F0FA-E41F-40DF-B17D-2D5ED1E44DC3	11/12/2025		$0.00	$2,009.40		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01214	11/12/2025	EDGAR ACUAYTE SONI	AUSE731228IN1	0	PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL 2025.	R2	FA4DD5B6-11D4-4D4E-8BCA-C68AFD162114	11/12/2025		$0.00	$2,925.90		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01215	11/12/2025	MIGUEL ANGEL CRUZ SANTAMARIA	CUSM030221EA(	0	PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL 2025.	R2	63611153-A238-47F4-8154-EA4E8656E62C	11/12/2025		$0.00	$204.60		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01216	11/12/2025	NALLELY RAQUEL BERNAL CORTES	BECN841221LB7	0	PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2025.	R2	6B2048A3-955B-4DB5-A688-6387D985F297	11/12/2025		$0.00	$4,159.18		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01217	11/12/2025	ANGEL ZARAGOZA CASTILLO	ZACA990127MJ1	0	PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2025.	R2	98EF6BAF-67B1-41F7-9385-A92CF92CE2C3	11/12/2025		$0.00	$3,281.74		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01218	11/12/2025	PERLA AZUCENA FLORES ARENAS	FOAP920713DS4	0	PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2025.	R2	CEB05C91-1D06-4FC1-5B5E-BEEA49ND0038	11/12/2025		$0.00	$550.46		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01219	11/12/2025	JUAN ENRIQUE LOPEZ TELLEZ	LOTJ990810JU1	0	PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2025.	R2	2638362F-D827-41E5-A127-6ED4A367B5B1	11/12/2025		$0.00	$1,597.94		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01220	11/12/2025	SABINA RODRIGUEZ ESCUDERO	ROES751110MM(	0	PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2025.	R2	9C31E54C-C02E-B140-B6F2-DEA2D5D73230	11/12/2025		$0.00	$1,693.80		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01221	11/12/2025	NAPOLEON RUBIO FLORES	RUFN850903368	0	PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2025.	R2	AC216DAE-B879-42C2-AEAB-5F78CA60953A	11/12/2025		$0.00	$3,629.04		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01222	11/12/2025	RICARDO MELGAREJO RIVERA	MERR890207AH4	0	PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2025	R2	A59CB9CA-76ED-4AB1-95C4-F45A51FFA94F	11/12/2025		$0.00	$516.09		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01223	11/12/2025	GABRIELA VASQUEZ RUIZ	VARG900625AV8	0	PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2025.	R2	34DA21B7-9EE6-4500-AD07-A9ED3A417071	11/12/2025		$0.00	$3,099.10		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01224	11/12/2025	ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ	VICE9809235M4	0	PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2025.	R2	51C078A4-C9FB-46E9-9213-AB30DE148CB5	11/12/2025		$0.00	$550.50		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01225	11/12/2025	ROSALBA HERNANDEZ ZAVALETA	HEZR8303017N4	0	PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2025	R2	3DEC34CF-1E1E-4F79-AE31-6FD45255DD27	11/12/2025		$0.00	$1,140.48		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01226	11/12/2025	BRENDA MIRIAM BARRERA VILLEGAS	BAVB830116PH0	0	PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2025.	R2	F3136D3E-1A5B-48A4-99D3-104C22E29CA2	11/12/2025		$0.00	$1,083.70		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01227	11/12/2025	HAYDEE GONZALEZ GERMAN	GOGH770829ZT0	0	PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2025	R2	98F3A852-8766-1F41-86C3-7FD630BC50A8	11/12/2025		$0.00	$957.18		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	D00268	30/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	4618363	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 24	D4		30/12/2025	$2,178,824.14		$0.00	0125054931			
DICIEMBRE	92001233122	D00267	30/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	4586882	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 24	D4		30/12/2025	$2,178,824.15		$0.00	0125055067			
DICIEMBRE	92001233122	D00266	30/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	4636249	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA. 24	D4		30/12/2025	$91,554.81		$0.00	0450513914			
DICIEMBRE	92001233122	C01271	30/12/2025	PERSONAL DE LA UTSH	XXX000000XX0	0	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2		30/12/2025		$0.00	$4,019,464.04		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01272	30/12/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	HEVJ731214SH1	7849188	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	R2	AC2A1CD9-65F8-40B0-ACTE-F6E750F08DBC	30/12/2025		$0.00	$31,959.41		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01273	30/12/2025	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	NOAC900223J7A	7849334	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2	E9C750CA-C32B-4ABA-937A-EF1E4F75147F	30/12/2025		$0.00	$17,452.69		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01274	30/12/2025	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ	GUGC8107174R1	7849175	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	R2	4F5A6432-0871-4FE1-B512-CD7A171FCA0C	30/12/2025		$0.00	$18,001.34		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01275	30/12/2025	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	VAZF691214G91	7849341	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2	BC135B7F-83B3-477A-8EFD-75E97FF5AFAD	30/12/2025		$0.00	$26,858.82		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01276	30/12/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	SAVY830823A10	7849345	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2	27DF59FB-6202-4E02-AE61-0D9EA81F2383	30/12/2025		$0.00	$22,731.47		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01277	30/12/2025	ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	VELE680719I51	7849347	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2	643ACB2B-982E-4DAB-B37B-62698C6EBDD9	30/12/2025		$0.00	$25,328.83		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01278	30/12/2025	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ	LAHC800716KJ5	7849178	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2	DAD4E2F2-7ACD-4496-A97B-817313AB31F6	30/12/2025		$0.00	$21,046.12		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01279	30/12/2025	JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA	PELA990705G17	7849183	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	R2	F958FBD4-DFEC-4EC7-B7A2-E04C9D7D9004	30/12/2025		$0.00	$30,605.13		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01280	30/12/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA	CAML590617D47	7849357	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2	EEEFF635-C35B-4EF1-9497-73C762F9BEFC	30/12/2025		$0.00	$31,356.65		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01281	30/12/2025	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	MERC700223J76	7849169	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2	20BC53C4-135C-49DC-B3AD-6D9132A484BF	30/12/2025		$0.00	$18,993.57		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01282	30/12/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON	ROSJ810709HX2	7849188	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2	AB30AE2-316C-DE4B-B83A-3375AE1E3E7F	30/12/2025		$0.00	$31,959.41		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01283	30/12/2025	ELVIA ESCAMILLA TELLEZ	EATE600123594	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	R2	3A24BFD4-E982-4271-954B-E8752C23C391	30/12/2025		$0.00	$21,577.98		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01284	30/12/2025	RAUL VALENTIN ISLAS	VAIR781211ST4	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2	3CAB1BBB-7C4F-47F4-AC5F-B43D524E2115	30/12/2025		$0.00	$33,758.89		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01285	30/12/2025	LETICIA HERNANDEZ RUIZ	HERL920621G59	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2	1D390F9E-0212-4DB1-94A6-F4BC5E004F03	30/12/2025		$0.00	$19,048.60		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01286	30/12/2025	MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES	GORG970209EG(	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24	R2	D0BEDDE9-1A5C-B54F-B994-B3A58A070161	30/12/2025		$0.00	$27,478.31		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01287	30/12/2025	SENEN ALDAHIR MAYORGA GARCIA	MAGS940925BQ8	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2	D5D50AD0-9407-4E99-A46B-66A1F3159245	30/12/2025		$0.00	$22,991.32		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01288	30/12/2025	SAITAMA JEONJU RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHS02042481A	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2	3295E250-D96E-4411-AB9A-32B56518B97C	30/12/2025		$0.00	$13,638.05		1000	113	113001
DICIEMBRE	92001233122	C01289	30/12/2025	GRECIA DANIELA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHG040514CC1	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24.	R2	740C71C7-5A72-47A6-AAF9-5C549951BD2C	30/12/2025		$0.00	$12,752.47		1000	113	113001
DICIEMBRE	65508137951	C01187	04/12/2025	JAIR DE JESUS MONTIEL ACUAYTE	MOAJ6907274C9	SC4495	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO	R1	0BDDDA71-C9E5-4A8E-9B80-3EBA419BB227	04/12/2025		$0.00	$15,900.00		3000	313	313001
DICIEMBRE	65508137951	C01190	10/12/2025	EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL	HESE690109N29	C986B	ADQUISICIÓN DE PLATERAS INSTITUCIONALES PARA CONMEMORAR DOS	R1	9EEFDD23-82F4-4226-8D9F-90D332C8986B	10/12/2025		$0.00	$11,600.00		2000	271	271001
DICIEMBRE	65508137951	C01241	15/12/2025	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	IMN930810JR1	13064	AUDITORÍA 1ERA. DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE GESTION	R1	3C4FEAB5-A9E9-45D3-B855-463920C5B23C	15/12/2025		$0.00	$33,500.00		3000	331	331002
DICIEMBRE	65508137951	D00250	15/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	R3		15/12/2025		$0.00	$21,441.50	65500997369			
DICIEMBRE	65508137951	D00251	15/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		15/12/2025		$0.00	$2,050.00	65500997369			
DICIEMBRE	65508137951	C01250	19/12/2025	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES,	DLA060404C75	34408	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UN CAMBIO	R1	7477E0C3-75B1-4EAF-A590-ADBCC412B6E4	19/12/2025		$0.00	$1,390.01		3000	355	355001
DICIEMBRE	65508137951	C01260	29/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	SZA961016DW6	E0277170	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	R1	1017B046-F7DF-4BAE-85C0-DCB537C1F926	29/12/2025		$0.00	$10,559.13		2000	261	261001

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

DICIEMBRE	65508137951	C01301	31/12/2025	FENIX SINTEL SA DE CV	FSI221Z14AT7	B60D2B	PAGO DE RENOVACIÓN DE SOFTWARE ASISWEB DE LA UTSH.	R1	573AF961-67C7-4F53-A405-924ED1B80D2B	31/12/2025	$0.00	$4,161.00		3000	327	327001
DICIEMBRE	65508137951	I00265	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/C4D25	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D2	362A40DF-6CD5-41DD-9FDF-41127C4C4D25	31/12/2025	$259.11	$0.00				
DICIEMBRE	65508137951	I00266	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/D2652	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D2	E69F3F98-CD08-4C30-83C0-7674D67D2652	31/12/2025	$3,077.61	$0.00				
DICIEMBRE	65508137951	I00267	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/D2652	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D2	E69F3F98-CD08-4C30-83C0-7674D67D2652	31/12/2025	$649.66	$0.00				
DICIEMBRE	0450513814	C01183	01/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	7689901	ENTERO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	R14	99408D39-C6BC-4CCF-8AC2-D2410DC85738	01/12/2025	$0.00	$130,807.00		3000	398	398001
DICIEMBRE	0450513814	I00256	05/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	D2	A6A25EC-9808-4B16-BC0F-7DF9B6BF90CC	05/12/2025	$79,690.46	$0.00				
DICIEMBRE	0450513814	I00261	05/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/CDE0B	INGRESO POR APORTACION MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL HERNANDEZ	D2	E473A53A-5E3A-495E-9058-CFA6A8B26451	05/12/2025	$4,884.84	$0.00				
DICIEMBRE	0450513814	C01189	10/12/2025	KOOKO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	KSS100729112	D66AE0	ADQUISICIÓN DE PARTIDA 1 DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	R1	9C0788D2-021D-4501-81B9-EEC54BD06AE0	10/12/2025	$0.00	$591,850.13		5000	521	521001
DICIEMBRE	0450513814	D00248	11/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581431014	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA 23	R3		11/12/2025	$0.00	$2,330,700.98	92001233122			
DICIEMBRE	0450513814	D00249	11/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	584744014	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA 23	R3		11/12/2025	$0.00	$88,988.12	92001233122			
DICIEMBRE	0450513814	I00262	11/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/2AD6C	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D2	248CDA2A-A634-4C2C-ABC6-E2A7CBB2AD6C	11/12/2025	$55,147.01	$0.00				
DICIEMBRE	0450513814	I00271	16/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/76E1B	INGRESO POR APORTACION MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ	D2	6877FB93-C22F-494B-9755-BE655FE76E1B	16/12/2025	$4,884.84	$0.00				
DICIEMBRE	0450513814	I00273	17/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/E09C3	INGRESO POR APORTACION MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA	D2	74765TDC-11AA-4E31-B73A-9E1591AE0F09	17/12/2025	$4,884.84	$0.00				
DICIEMBRE	0450513814	I00260	18/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/26451	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA ORTIZ VITE	D2	E473A53A-5E3A-495E-9058-CFA6A8B26451	18/12/2025	$4,884.84	$0.00				
DICIEMBRE	0450513814	I00263	18/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/329A8	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D2	33624D12-853E-497A-BCFD-E680273329A8	18/12/2025	$107,315.50	$0.00				
DICIEMBRE	0450513814	I00264	18/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/73DB7	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D2	F3AD1596-0924-4F8F-A750-2D1955073DB7	18/12/2025	$69,308.57	$0.00				
DICIEMBRE	0450513814	I00274	18/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/570B4	INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE JUANA RINCON LOPEZ	D2	42F64366-3F44-4F07-9276-6F7989F570B4	18/12/2025	$4,884.84	$0.00				
DICIEMBRE	0450513814	C01248	19/12/2025	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW9	3710A2	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES	R1	19B213E2-3D6D-4F52-AA6F-DAD03F3710A2	19/12/2025	$0.00	$149,139.75		2000	214	214001
DICIEMBRE	0450513814	C01248	19/12/2025	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW9	3710A2	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES	R1	19B213E2-3D6D-4F52-AA6F-DAD03F3710A2	19/12/2025	$0.00	$14,987.65		2000	214	214001
DICIEMBRE	0450513814	C01248	19/12/2025	KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO	MAZK910403BW9	3710A2	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES	R1	19B213E2-3D6D-4F52-AA6F-DAD03F3710A2	19/12/2025	$0.00	$14,987.64		2000	214	214001
DICIEMBRE	0450513814	C01253	19/12/2025	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO	ACI121217JR8	A25ED1	DOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA UNA SUPERFICIE TOTAL	R1	79677090-725E-4FA5-B445-563F3CA25ED1	19/12/2025	$0.00	$60,273.60		3000	358	358001
DICIEMBRE	0450513814	C01256	29/12/2025	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA SA	SIG800922LR2	EA314F	LICENCIAMIENTO ARCGIS PRO ADVANCED, LICENCIA ANUAL	R1	0D2038CF-253F-41E1-BA1A-96497AEA314F	29/12/2025	$0.00	$20,880.00		3000	327	327001
DICIEMBRE	0450513814	D00259	29/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	0	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		29/12/2025	$0.00	$10,856.09	65500997369			
DICIEMBRE	0450513814	C01259	29/12/2025	NC TECH	NTE0510249JA	D4630	ALIANZA TECNOLÓGICA ANFITRIÓN POR 1 AÑO, INCLUYE 100 ACCESOS AL	R1	089074E2-10BA-44ED-B42A-40A695D0CCD5	29/12/2025	$0.00	$95,000.00		3000	327	327001
DICIEMBRE	0450513814	C01262	29/12/2025	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	RAAL610313JS7	A923	RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE	R1	BCD12776-E0C4-4F32-9977-AA19E68CCB77	29/12/2025	$0.00	$103,263.20		3000	327	327001
DICIEMBRE	0450513814	D00268	30/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	672407	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA. 24	R3		30/12/2025	$0.00	$91,554.61	92001233122			
DICIEMBRE	0450513814	C01270	30/12/2025	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GTE880410TR1	67F0A5	VERSIÓN SUBSCRIPCIÓN AL PAQUETE EDUCATIVO (100 LICENCIAS DE USUARIO DE	R1	0279639C-65B9-4633-95AB-2F381D67F0AB	30/12/2025	$0.00	$24,922.65		3000	327	327001
DICIEMBRE	0450513814	I00268	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	F/19D76	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	D2	CAFFE90E-767F-493D-8D9C-6EDC18819D76	31/12/2025	$20,515.65	$0.00				
DICIEMBRE	0450513814	C01311	31/12/2025	ALUMNUS OTSHIVAH, ANGEL TOBIT, JOSE	XXX000000XX0	0	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	R7		31/12/2025	$0.00	$2,946.16				
DICIEMBRE	0450513814	C01311	31/12/2025	ALUMNUS OTSHIVAH, ANGEL TOBIT, JOSE	XXX000000XX0	0	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	R7		31/12/2025	$0.00	$321.32				
DICIEMBRE	0450513814	C01311	31/12/2025	ALUMNUS OTSHIVAH, ANGEL TOBIT, JOSE	XXX000000XX0	0	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	R7		31/12/2025	$0.00	$267.00				
DICIEMBRE	0450513814	C01311	31/12/2025	ALUMNUS OTSHIVAH, ANGEL TOBIT, JOSE	XXX000000XX0	0	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	R7		31/12/2025	$0.00	$2,946.16				
DICIEMBRE	0450513814	C01311	31/12/2025	ALUMNUS OTSHIVAH, ANGEL TOBIT, JOSE	XXX000000XX0	0	REINTEGRO DE INSCRIPCIÓN MAESTRIAS F/8604F , F/B75E5	R7		31/12/2025	$0.00	$963.99				
DICIEMBRE	0450513849	C01228	11/12/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	506066	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A	R2		11/12/2025	$0.00	$8,606.31		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	C01229	11/12/2025	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	698472914	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	R2		11/12/2025	$0.00	$31,145.84		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	C01230	11/12/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	R2		11/12/2025	$0.00	$15,600.51		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	C01231	11/12/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	581992	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	R2		11/12/2025	$0.00	$7,252.38		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	C01232	11/12/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	705758127	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A	R2		11/12/2025	$0.00	$14,399.24		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	C01233	11/12/2025	ISSSTE	ISS6001015A3	2775608	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		11/12/2025	$0.00	$365,173.24		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	C01234	11/12/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS	R2		11/12/2025	$0.00	$93,861.00		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	C01235	11/12/2025	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS,	R2		11/12/2025	$0.00	$289.00		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	C01236	11/12/2025	METLIFE MEXICO, S.A.	MME920427EM3	581992	METLIFE MEXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR	R2		11/12/2025	$0.00	$16,106.22		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	D00269	30/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 24 (TRASPASO DE	D4		30/12/2025	$371,264.60	$0.00	0125054931			
DICIEMBRE	0450513849	D00270	30/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 24 (TRASPASO DE	C4		30/12/2025	$371,264.60	$0.00	0125055087			
DICIEMBRE	0450513849	C01290	30/12/2025	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	XXX000000XX0	0	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A	R2		30/12/2025	$0.00	$5,102.14		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	C01291	30/12/2025	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES	XXX000000XX0	748918014	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	R2		30/12/2025	$0.00	$11,165.79		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	C01292	30/12/2025	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ	XXX000000XX0	747386127	MONSERRATH LARIOS RAMIREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A	R2		30/12/2025	$0.00	$11,920.05		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	C01293	30/12/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	XXX000000XX0	581992	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	R2		30/12/2025	$0.00	$11,676.76		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	C01294	30/12/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	XXX000000XX0	581992	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	R2		30/12/2025	$0.00	$3,139.11		1000	113	113001
DICIEMBRE	0450513849	C01295	30/12/2025	ISSSTE	ISS9001015A3	2775608	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA.	R2		30/12/2025	$0.00	$365,173.24		1000	113	113001

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

0450513849	C01296	30/12/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24 (ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24)	R2		30/12/2025	$0.00	$97,006.26	1000	113	113001
0450513849	C01297	30/12/2025	COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE	CEF721226EH7	581992	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24 (ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS	R2		30/12/2025	$0.00	$297.50	1000	113	113001
0450513849	C01298	30/12/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	MME920427EM3	581992	METLIFE MEXICO, RETENCION DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24 (METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	R2		30/12/2025	$0.00	$16,106.22	1000	113	113001
0450513849	C01303	31/12/2025	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE	CEF721226EH7	2.51232E+12	ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-06 (ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRE 2025-06)	R2		31/12/2025	$0.00	$1,116,981.46	1000	113	113001
0450513849	D00271	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES)	D4		31/12/2025	$600,000.00	$0.00	0450513849		
0450513849	D00272	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES)	D4		31/12/2025	$500,000.00	$0.00	0125255067		
0125054931	D00244	09/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	902996	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		09/12/2025	$0.00	$300,000.00	65500997369		
0125054931	I00245	10/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	3922A3	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	D1	ccd4a424-e01d-44b8-b600-fbe37a3922a3	10/12/2025	$2,446,542.68	$0.00			
0125054931	I00249	10/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	3922A3	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	D1	ccd4a424-e01d-44b8-b600-fbe37a3922a3	10/12/2025	$390,208.32	$0.00			
0125054931	I00250	10/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	3922A3	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	D1	ccd4a424-e01d-44b8-b600-fbe37a3922a3	10/12/2025	$1,650.00	$0.00			
0125054931	D00245	11/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	579012014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 23	R3		11/12/2025	$0.00	$2,059,652.49	92001233122		
0125054931	D00266	30/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	649775014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA. 24	R3		30/12/2025	$0.00	$2,176,824.14	92001233122		
0125054931	D00269	30/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	326682	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 24	R3		30/12/2025	$0.00	$371,264.60	0450513849		
0125054931	I00255	30/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	88BE6	MINISTRACIÓN ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	D1	27bc92d2-0e53-4d79-913f-2af70c6b8be9	30/12/2025	$7,508,940.00	$0.00			
0125054931	D00271	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	R3		31/12/2025	$0.00	$600,000.00	0450513849		
0125054931	D00273	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	96444014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		31/12/2025	$0.00	$2,225,817.50	65500997369		
0125054931	I00258	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO ESTATAL 2025 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	D13		31/12/2025	$8,596.28	$0.00			
0125054931	D00276	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	10983014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		31/12/2025	$0.00	$2,066,395.15	65500997369		
0125054931	D00277	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	109616014	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		31/12/2025	$0.00	$4,000,000.00	65500997369		
0125055067	I00247	04/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	326682	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	D1	f2711e2f-cf29-42a0-a824-696f065e6e03	04/12/2025	$10,387.85	$0.00			
0125055067	D00243	05/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	332569014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		05/12/2025	$0.00	$200,000.00	65500997369		
0125055067	D00245	10/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	111802014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		10/12/2025	$0.00	$607,232.00	65500997369		
0125055067	D00247	11/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	576023014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 23	R3		11/12/2025	$0.00	$2,059,652.48	92001233122		
0125055067	D00252	18/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	194205014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		18/12/2025	$0.00	$200,000.00	65500997369		
0125055067	D00254	29/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	344487014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		29/12/2025	$0.00	$500,000.00	65500997369		
0125055067	I00254	29/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	81BBEE	MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	D1	c3561513-edda-421f-afe1-2570c591bbee	29/12/2025	$7,508,940.00	$0.00			
0125055067	D00267	30/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	647224014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA. 24	R3		30/12/2025	$0.00	$2,176,824.15	92001233122		
0125055067	D00270	30/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 24	R3		30/12/2025	$0.00	$371,264.60	0450513849		
0125055067	D00272	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	581992	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	R3		31/12/2025	$0.00	$500,000.00	0450513849		
0125055067	D00274	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	963422014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		31/12/2025	$0.00	$2,225,817.50	65500997369		
0125055067	I00257	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	0	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO FEDERAL 2025 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025)	D13		31/12/2025	$236.10	$0.00			
0125055067	D00275	31/12/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	UTS970701HT4	109616014	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	R3		31/12/2025	$0.00	$4,331,439.68	65500997369		

L.C EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS
RECTOR

DR. NATIVIDAD CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"